

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

## 大越期货股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 10 时。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日          |
|------|--------|------|----------------|
| 普通股  | 839979 | 大越期货 | 2022 年 9 月 9 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第一条、第八十九条和第一百七十一条。

（二）审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

根据证监会【第 202 号令】《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》以及现行的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引

第 2 号——独立董事》等相关要求，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2022 年 9 月 16 日 9 时

(三) 登记地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张 静

联系电话：0575-85201501

传真号码：0575-85127511

联系地址：浙江省绍兴市解放北路 186 号

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《大越期货股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

大越期货股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日