

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 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐丽莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 114,349,000 股，占公司表决权股份总数的 95.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员吴坚、张静、许卫民、王安娜、董强、余晓青、柳君列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大越期货股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日