

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

2021 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：2021 年 11 月 19 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于大越期货股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于大越期货股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2021 年 11 月 19 日届满，公司拟进行董事会换届选举。现公司董事会提名徐丽莉女士、张静女士、王世平先生、徐成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名黄苏华女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

(二) 审议通过《关于大越期货股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于大越期货股份有限公司公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 19 日届满，公司拟进行监事会换届选举。现监事会提名樊洪生先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐丽莉	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

王世平	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
徐成	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
黄苏华	独立董 事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
樊洪生	监事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大越期货股份有限公司 2021 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

2021 年 11 月 23 日