

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：安信证券

渤海期货股份有限公司

2022年第一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12月13日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：李雪飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈渤海期货股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于借入次级债务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统发布的《借入次级债务暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东东北证券股份有限公司持有公司股份480,000,000股，占公司股份总数的96%，关联股东东北证券股份有限公司及委

托代表回避表决。

(三) 审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

1. 议案内容：

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，促进董事、监事积极参与决策与管理，切实履行各项职责，结合地区及行业市场化薪酬水平，公司拟对董事、监事津贴标准进行调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《渤海期货股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

渤海期货股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日