

大越期货股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会延期公告

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、 原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2022 年第三次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 20 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 10 时。

二、 延期召开股东大会原因

受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司股东以及部分董事、高级管理人员流动受限，故公司原定于 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 28 日下午 2 点召开。本次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2022 年 12 月 20 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 14 时。

其他相关事项参照公司 2022 年 12 月 8 日披露的公告，公告编号：临 2022-034。

四、 其他

鉴于目前疫情的不确定性，为确保股东大会的顺利召开，故会议的召开方式可能会变更为“现场+视频”方式召开。除此之外，会议出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

大越期货股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日