

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 年第三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 28 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 115,960,000 股，占公司表决权股份总数的 96.63%。

（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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：临 2022-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,030,000 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

本议案关联股东大越股份有限公司、西博投资有限公司、绍兴市期望投资信息咨询有限公司和樊洪生回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度自有资金理财计划的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，公司编制了《2023 年度自有资金理财计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,960,000 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）审议通过《关于提名谢颖女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：临 2022-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,960,000 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
谢颖	董事	任职	2022年12月28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王世平	董事	离职	2022年12月28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大越期货股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日