

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871102	混沌天成	2023年4月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请广东瀛尊律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区 2701-2710 室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，董事会现对公司 2022 年度的三会运作、合规经营、决议执行等情况，以及 2023 年度的主要工作计划做年度汇报。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会现对公司 2022 年度监事会会议召开情况、财务检查、年度报告审核等工作事项做年度汇报。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》相关规定和要求，公司制作完成 2022 年年度报告，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《混沌天成期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了 2022 年度合并财务报表。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，在结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力的基础上，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度公司风险监管指标情况报告》

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定，公司编制了 2022 年度风险监管指标报告，报告期内公司各项监管指标均符合标准。

（七）审议《2022 年度利润分配预案》

为了兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

为规范公司决策机制，确保董事会高效和科学运作，现董事会拟下设专门委员会，根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议《关于制定〈混沌天成期货股份有限公司董事会工作细则〉的议案》

为规范公司董事会决策机制，确保董事会高效运作和科学决策，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《混沌天成期货股份有限公司董事会工作细则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登

记手续。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 25 日 9:00

(三) 登记地点：广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区
2701-2710 室

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区 2701

电话：0755-23998970

传真：0755-23997499

联系人：黄璐

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日