

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴亚秋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 803,498,500 股，占公司表决权股份总数的 99.1973%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,498,500 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。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,498,500 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）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,498,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,498,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,498,500 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。

（六）审议通过《2022 年度公司风险监管指标情况报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,498,500 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。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,498,500 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。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 27 日和 2023 年 4 月 25 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告》（公告编号：2023-010）和《混沌天成期货股份有限公司章程（2023 年 4 月）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,498,500 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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 803,498,500 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东瀛尊律师事务所

(二) 律师姓名：廖嘉成、苏轲

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《混沌天成期货股份有限公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日