

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

关于召开 2022 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，合法有效，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：30

（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	870662	渤海期货	2023年5月10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。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所王恩顺、张广鹏律师。

（七）会议地点

公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《渤海期货股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

《渤海期货股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《渤海期货股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

《渤海期货股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《渤海期货股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

本议案内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《渤海期货股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

《渤海期货股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《渤海期货股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

《渤海期货股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。

（七）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为东北证券股份有限公司。

（八）审议《关于 2022 年风险监管指标情况报告的议案》

公司 2022 年 12 月末的各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（十）审议《关于修订〈渤海期货股份有限公司章程〉的议案》

本议案内容详见公司 2023 年 4 月 14 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：2023-009）。

（十一）审议《关于修订〈渤海期货股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》相关规定，对《渤海期货股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
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、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司总部会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵利人；联系电话：021-61257850

（二）会议费用：此次会议相关费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《渤海期货股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2023年4月26日