

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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26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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴亚秋先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）”变更为“上

海市虹口区东大名路 1158 号 609 室”，变更后的地址以市场监督管理部门核准为准。根据公司本次变更注册地址的情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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〉的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日（星期三）上午 10:00 在卓越世纪中心 3 号楼 A 区 27 楼公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议议案一。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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八次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2023年4月26日