

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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。

（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 5 月 18 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5月12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。

（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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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5月18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室
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