

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 5 月 30 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
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：徐丽莉女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 116,060,000 股，占公司表决权股份总数的 96.72%。

（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. 公司全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名谢轶男女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：临 2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢轶男	董事	任职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

徐成	董事	离职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《大越期货股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日