

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

### 2023 年第一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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：董事会
5. 会议主持人：李雪飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

新增关联交易与股东无关联关系，股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《渤海期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日