

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

### 2023 年第三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 12 月 1 日
- 2.会议召开地点：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
- 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：董事长吴亚秋先生
- 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符合《公司法》等相关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 809,998,500 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

##### （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.公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准，公司董事会提议续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，中兴财光华具有从事证券服务业务资格，具备良好的职业操守和履职能力，能够客观、公正的发表审计专业意见。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《混沌天成期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 809,998,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日