

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 关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由大越期货有限公司整体变更，以大越股份有限公司、西博投资有限公司与绍兴市期望投资信息咨询有限公司为发起人发起设立的股份有限公司。公司在浙江省工商行政</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由大越期货有限公司整体变更，以大越股份有限公司、西博投资有限公司与绍兴市期望投资信息咨询有限公司为发起人发起设立的股份有限公司。公司在绍兴市市场监督</p>

<p>管理局注册登记，取得企业法人营业执照。</p>	<p>管理局注册登记，取得企业法人营业执照。</p>
<p>第一百条 独立董事应重点关注和保护客户、中小股东的合法权益，除享有公司董事的职权外，还具有以下特别职权：</p> <p>（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；</p> <p>（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；</p> <p>（三）提议召开董事会；</p> <p>（四）向董事会或监事会（或监事）提请召开临时股东会；</p> <p>（五）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；</p> <p>（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>（七）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集；</p> <p>（八）提议董事会对存在违法违规嫌疑的公司管理人员进行离任审计；提请股东会对存在违</p>	<p>第一百条 独立董事应重点关注和保护客户、中小股东的合法权益，除享有公司董事的职权外，还具有以下特别职权：</p> <p>（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；</p> <p>（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；</p> <p>（三）提议召开董事会；</p> <p>（四）向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（五）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；</p> <p>（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>（七）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集；</p> <p>（八）独立董事应就公司的以下事项发表客观、公正的独立意见：</p>

法违规嫌疑的董事、监事进行审计；

（九）独立董事应就公司的以下事项发表客观、公正的独立意见：

1) 公司业务以外的投资、理财和经营活动；

2) 需要披露的关联交易、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；

3) 向股东及其关联方提供的服务的价格和风险控制情况；

4) 重大资产重组、股权激励以及公司的业务创新行为；

5) 利润分配方案；

6) 提名、任免董事；

7) 经理层成员的聘任和解聘；

8) 公司拟申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，或者拟申请股票在其他交易所交易；

9) 可能造成公司重大损失的事项；

10) 可能损害中小股东合法权益、客户利益的事项；

1) 提名、任免董事；

2) 聘任、解聘高级管理人员；

3) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

4) 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；

5) 需要披露的关联交易、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；

6) 重大资产重组、股权激励；

7) 公司拟申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，或者拟申请股票在其他交易所交易；

8) 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

9) 有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统业务规则及公司章程规定的其他事项。

11) 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；

12) 董事、监事和经理层人员的薪酬计划和激励计划；

13) 有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统业务规则及公司章程规定的其他事项。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

由于公司工商行政登记机关发生变更，以及根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《大越期货股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日