

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

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议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 12 月 27 日 10 时。

(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	839979	大越期货	2023 年 12 月 20 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

浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2023-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大越股份有限公司、西博投资有限公司、绍兴市期望投资信息咨询有限公司等。

(二) 审议《关于 2024 年度自有资金理财计划的议案》

为提高自有资金的使用效率，公司编制了《2024 年度自有资金

理财计划》。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2023-027）。

（四）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《大越期货股份有限公司独立董事制度》（公告编号：临 2023-028）。

（五）审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《大越期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：临 2023-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日 8 时 30 分

（三）登记地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：张静

联系电话：0575-85201501

传真号码：0575-85127511

联系地址：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号

（二）会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《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