

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 27 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,030,000 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

本议案关联股东大越股份有限公司、西博投资有限公司、绍兴市期望投资信息咨询有限公司和樊洪生回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度自有资金理财计划的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

## 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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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)。

### 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。

(五) 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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)。

### 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、备查文件目录

《大越期货股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日