

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 10:00。

(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	871102	混沌天成	2024年4月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请广东广和（广州）律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，董事会现对公司2023年度的三会运作、合规经营、决定执行等情况，以及2024年度的主要工作计划做年度汇报。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，监事会现对公司2023年度会议召开情况、财务检查、年度报告审核等工作事项做年度汇报。

（三）审议《2023年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》相关规定和要求，公司制作完成 2023 年年度报告，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了 2023 年度合并财务报表。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，在结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力的基础上，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度公司风险监管指标情况报告》

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定，公司编制了 2023 年度风险监管指标报告，报告期内公司各项监管指标均符合标准。

（七）审议《2023 年度利润分配预案》

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定，公司编制了 2023 年度风险监管指标报告，报告期内公司各项监管指标均符合标准。

（八）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

公司拟向控股股东上海混沌投资（集团）有限公司定向发行股份，合计不超过 176,470,000 股，发行价格 1.70 元/股，募集资金不超过 3 亿元（人民币）。

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上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东先生。。

（九）审议《关于签署附生效条件的认购协议的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象上海混沌投资（集团）有限公司签署《关于混沌天成期货股份有限公司定向发行股份之认购协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，并在协议约定的先决条件全部满足时生效。

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上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东先生。。

（十）审议《关于拟修改公司章程的议案》

公司定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发生改变，故公司将对《公司章程》相关条款进行修订。

（十一）审议《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

基于公司本次股票发行，董事会计划设立募集资金专项账户，授权公司经营管理层办理开设募集资金专项账户的有关事宜，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户三方监管协议。

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上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东先生。。

（十二）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为适应公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

基于公司本次股票发行事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理股票发行相关事项。

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上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东先生。。

（十四）审议《关于公司租赁关联方房产的议案》

因日常办公之所需，公司与关联方葛卫东先生签订了房屋租赁协议。

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上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东先生。。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（十）；

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（八）、（九）、（十一）、（十三）、（十四）；

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、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年4月15日10:00

（三）登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：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

电话：0755-23998970

传真：0755-23997499

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日