

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴亚秋先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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，监事会对公司 2023 年度监事会会议召开审议情况、财务检查、年度报告审核等工作事项做年度汇报。

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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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。

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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

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，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度公司风险监管指标情况报告》

1.议案内容：

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。

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，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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，无需回避表决。

（八）审议否决《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 84,499,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本议案涉及关联交易，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司及葛卫东先生回避表决。

（九）审议否决《关于签署附生效条件的认购协议的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 84,499,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司及葛卫东先生回避表决。

(十) 审议否决《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 809,998,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，未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。

(十一) 审议否决《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 84,499,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司及葛卫东先生回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

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》。

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，无需回避表决。

（十三）审议否决《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 84,499,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司及葛卫东先生回避表决。

（十四）审议通过《关于公司租赁关联方房产的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,499,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司及葛卫东先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广和（广州）律师事务所

（二）律师姓名：李永玖 任勇波

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日