

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 2023 年年度股东大会审议未通过议案的提示性公告

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

混沌天成期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日上午 10:00 在公司会议室举行了 2023 年年度股东大会（以下简称“会议”）。会议由董事长吴亚秋先生主持，会议实到股东及股东代表 10 人，持有 809,998,500 股，占公司总股本 99.9998%，符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规的规定。

二、未通过议案审议情况

（一）审议未通过《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：

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。

（二）审议未通过《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。

（三）审议未通过《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。

（四）审议未通过《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。

（五）审议未通过《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。

三、议案未通过审议原因

公司出于谨慎考虑和审慎研究，拟终止本次股票定向发行计划，故本次股东大会与该定向发行事项相关之议案未能通过审议。

四、对公司的影响

本次股东大会部分议案未通过审议，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、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