

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：国投证券

## 渤海期货股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,合法有效,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9：30。

##### （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	870662	渤海期货	2024年5月6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。

本公司聘请的北京大成(上海)律师事务所王恩顺、张广鹏律师。

#### (七) 会议地点

公司总部会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

《渤海期货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

《渤海期货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度报告及摘要》

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2023 年度报告》(公告编号: 2024-004)、《2023 年度报告摘要》(公告编号: 2024-005)。

### (四) 审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《渤海期货股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

《渤海期货股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《渤海期货股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

《渤海期货股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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东北证券股份有限公司。

（八）审议《关于 2023 年风险监管指标情况报告的议案》

公司 2023 年 12 月末的各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（十）审议《渤海期货股份有限公司 2024-2026 年资本补充规划》

《渤海期货股份有限公司 2024-2026 年资本补充规划》

（十一）审议《关于制定<渤海期货股份有限公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理制度>的议案》

因经营管理需要，制定《渤海期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为七；  
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、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月9日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司总部会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵利人；联系电话：021-61257850

（二）会议费用：此次会议相关费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《渤海期货股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2024年4月19日