

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 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

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开大越期货股份有限公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场+视频会议相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 时。

(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	839979	大越期货	2024 年 5 月 10 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。

本次股东大会将聘请浙江近远律师事务所的律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度公司主要经营情况、董事会日常工作等方面的工作进行了回顾总结。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度工作情况作了报告。

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》(公告编号：定 2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：定 2024-002)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《财务决算报告》。

(五) 审议《2023 年度利润分配预案》

结合公司 2023 年度经营业绩、当前经营的实际情况以及未来的规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度暂不向全体股东派发现金红利、送红股、以资本公积转增股本。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

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

(七) 审议《2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事从基本情况、会议出席情况、发表独立意见的情况、履行特别职权的情况以及其他需说明的情况等五方面对 2023 年度的履职情况进行汇报。

(八) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业及地区的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司董事会拟定了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日13时

(三) 登记地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张 静

联系电话：0575-85201501

传真号码：0575-85127511

联系地址：浙江省绍兴市解放北路 186 号

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《大越期货股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

大越期货股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日