

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需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

本次会议不涉及网络投票，以现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 10 点。

(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	834104	海航期货	2024年6月7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。

北京大成（深圳）律师事务所律师

（七）会议地点

海航期货股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

关于公司 2023 年度董事会工作情况已形成《海航期货 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

关于公司 2023 年度监事会工作情况已形成《海航期货 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》等规则的要求，于近日完成公司 2023 年年度报告的编制。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已就 2023 年度财务情况形成决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

为提升公司经营业绩，完成既定战略目标，公司已制定 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于 2023 年度各项风险监管指标的说明的议案》

公司依照《期货公司风险监管指标管理办法》计算 2023 年风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定出具了标准无保留意见的审阅报告。

（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2021-2023 年度财务报告的审计工作，为继续有效开展公司审计工作，提请续聘具有证券、期货相关业务执业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，续聘期一年。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2024 年度日常性关联交易进行预估。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日 9:00-12:00

（三）登记地点：海航期货股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何振涛；联系地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 4301-02；邮编：518001；联系电话：0755-23482960；传真：0755-83684166。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《海航期货股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》；
- （二）《海航期货股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

海航期货股份有限公司董事会

2024年4月30日