

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

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：濮岩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计子公司关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

新增关联交易与各位股东无关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《渤海期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

渤海期货股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日