

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
- 会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长程庆芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 6%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司首席风险官、财务负责人列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管

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，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已就 2023 年度财务情况形成决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度各项风险监管指标的说明的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)较好的完成了公司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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000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

因参加本次会议的股东均为关联方，因此不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：左青云、刘漫远、谭韵

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和参加股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、全国中小企业股份转让系统的规则及《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《海航期货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成（深圳）律师事务所关于海航期货股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

海航期货股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日