

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年第二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7月5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《关于渤海期货股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-020）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于渤海期货股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李雪飞	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
董晨	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
苏健	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
丁文勇	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
濮岩	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
薛金艳	监事	任职	2024年7月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘洋	监事	任职	2024年7月 5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《渤海期货股份有限公司 2024 年第二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 7 月 9 日