

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 10:00。

(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	871102	混沌天成	2024年9月4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。

（七）会议地点

广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心3号楼A区2701-2710室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司2024年半年度未经审计的财务报告数据，截至2024年6月30日，公司的未分配利润为-292,832,751.67元，公司实收股本为810,000,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收股本三分之一。

（二）审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

为满足公司经营发展需要，经综合考虑，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年9月11日9:00

（三）登记地点：广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心3号楼A区2701-2710室

四、其他

（一）会议联系方式：广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心3号楼A区2701-2710室

（二）电话：0755-23998970

（三）传真：0755-23997499

（四）联系人：黄璐

（五）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《混沌天成期货股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024年8月27日