

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

## 2024年第三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

- 会议召开时间：2024年9月11日
- 会议召开地点：混沌天成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：张健先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 809,998,500 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 809,998,500 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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

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》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 809,998,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日