

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

关于拟变更公司住所并修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《期货公司声誉风险管理规则》《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等相关规定，结合业务发展需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 <u>1201、1202、1203、1205 室</u>	第四条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 12 层
第五条 <u>总经理</u> 为公司的法定代表人。	第五条 董事长 为公司的法定代表人。
第一百一十三条 董事会行使下列职权： ...	第一百一十三条 董事会行使下列职权： ... （十七）承担声誉风险管理的最终责任，履行推进公司声誉风险管理文化建设；确定声誉风险管理的总体目标和原则；审议批准声誉风险管理制度；当公

	司出现重大声誉风险事件时，对公司管理层应承担的责任进行评估，根据评估情况做出相应的问责处理等职责；
第一百五十七条 监事会行使下列职权： ... (十) 对董事、高级管理人员履行廉洁管理职责的情况进行监督； ...	第一百五十七条 监事会行使下列职权： ... (十) 承担声誉风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况并督促整改； (十一) 对廉洁从业管理的落实情况承担监督责任，对董事、高级管理人员履行廉洁管理职责的情况进行监督； ...

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 1201、1202、1203、1205 室

拟变更公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 12 层

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司经营发展需要，公司住所变更，拟修订《渤海期货股份有限公司章程》中关于公司住所部分的内容。

此外，根据中国期货业协会发布的《期货公司声誉风险管理规则》《期货经

营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及公司业务发展需要，拟对《渤海期货股份有限公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

(一)《渤海期货股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议》。

渤海期货股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日