

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《渤海期货股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，合法有效，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 9：30。

（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	870662	渤海期货	2024年10月10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

公司总部会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于渤海期货股份有限公司住所变更并修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统发布《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-037)。

(二) 审议《关于修订<渤海期货股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据中国期货业协会发布的《期货公司声誉风险管理规则》及公司业务发展的需要,拟对《渤海期货股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

(三) 审议《关于修订<渤海期货股份有限公司监事会议事规则>的议案》

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》及公司业务发展的需要,拟对《渤海期货股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

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、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年10月15日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司总部会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张延鑫；联系电话：021-61257850

（二）会议费用：此次会议相关费用自理。

五、备查文件目录

- （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》
- （二）《渤海期货股份有限公司第四届监事会 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