

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

1. 会议召开时间：2024年10月15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住所变更并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

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的《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-037）

### 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%。

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。

(二) 审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

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，对《渤海期货股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

### 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) 审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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，对《渤海期货股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

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、备查文件目录

(一) 《渤海期货股份有限公司 2024 年第三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 10 月 17 日