

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次股东大会不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 9 时。

（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	839979	大越期货	2024年11月15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

浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 4 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。由公司控股股东大越股份有限公司提名，经董事会资格审查，提名徐丽莉女士、张静女士、谢轶男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；由公司股东西博投资有限公司提名，经董事会资格审查，提名谢颖为公司第四届董事会非独立董

事候选人。

（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 1 名。经董事会资格审查，提名黄苏华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名。经控股股东大越股份有限公司提名，提名樊洪生先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述议案不存在特别决议议案；

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；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 19 日 8 时

（三）登记地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张 静

联系电话：0575-85201501

传真号码：0575-85127511

联系地址：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《大越期货股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

大越期货股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日