

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

2024 年第一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 11 月 19 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：徐丽莉女士
6. 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均符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 116,741,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.28%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届非独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,741,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,741,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,741,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大越期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日