

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司

2024年第五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

- 会议召开时间：2024年12月23日
- 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张健先生
- 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符合《公司法》等相关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 809,998,300 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司拟向控股股东上海混沌投资（集团）有限公司定向发行股份，合计不超过 176,470,000 股，发行价格 1.70 元/股，募集资金不超过 3 亿元（人民币），募集资金全部用于增加净资本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,499,300 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东需回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十九条规定：“公司公开或非公开发行股份的，股东不享有优先认购权”，故公司在册股东无本次发行优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,499,300 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的认购协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司拟与认购对象上海混沌投资（集团）有限公司签署《关于混沌天成期货股份有限公司定向发行股份之认购协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，并在协议约定的先决条件全部满足时生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,499,300 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司的注册资本、股份数额在将在发行完成后发生改变，故公司将对《公司章程》相关条款进行同步修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 809,998,300 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

本议案涉及不关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司董事会计划设立募集资金专项账户，授权公司经营管理层办理开设募集资金专项账户的有关事宜，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户三方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,499,300 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理股票发行相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,499,300 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东需回避表决。

三、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024年12月25日