

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 2025 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 2025 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 9：00。

（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	2025年1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《关于提前偿还次级债务的议案》

本议案内容详见公司2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统发布《提前偿还次级债务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为东北证券股份有限公司。

（二）审议《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统发布《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为东北证券股份有限公司。

（三）审议《关于修订〈渤海期货股份有限公司章程〉的议案》

本议案内容详见公司2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统发布《关

于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-005）。

（四）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》

为加强公司治理，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，议案序号为三；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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：2025年1月17日上午8：30-9：00

（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 2025 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 2025 年第一次临时会议决议》。

渤海期货股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日