

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
关于拟修订《公司章程》的公告

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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司治理需要，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百五十八条 <u>监事会每 6 个月至少召开一次会议</u> ，应于会议召开 5 日以前书面通知全体监事；监事可以提议召开监事会临时会议，临时会议通知应于会议召开日前 2 日发出。公司在计算起始期限时，包括通知发出日，不包括会议召开当日。	第一百五十八条 监事会每年至少召开两次会议 ，应于会议召开 5 日以前书面通知全体监事；监事可以提议召开监事会临时会议，临时会议通知应于会议召开日前 2 日发出。公司在计算起始期限时，包括通知发出日，不包括会议召开当日。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，结合公司治理需要，对《公司章程》的部分条款进行修订。

三、备查文件

（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》。

渤海期货股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日