

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

2025 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: 2025 年 1 月 13 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《关于修订〈大越期货股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容:

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 临 2024-030)。

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%。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《大越期货股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订。

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《关于修订〈大越期货股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》、《期货公司声誉管理规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《大越期货股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理制度, 提高公司规范运作和科学决策水平, 根据现行的《公司法》、《期货公司声誉管理规则》的相关规定, 结合公司的实际情况, 公司对《大越期货股份有限公司监事会议事规则》的相关内容进行修订。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司法人治理制度〉的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理制度, 提高公司规范运作和科学决策水平, 根据现行的《公司法》、《期货公司声誉管理规则》的相关规定, 结合公司的实际情况, 公司对《大越期货股份有限公司法人治理制度》的相关内容进行修订。

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。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 临 2024-031)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,030,000 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%。

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

本议案关联股东大越股份有限公司、西博投资有限公司、绍兴市期望投资信息咨询有限公司、潘高先生和樊洪生先生等回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度自有资金理财计划的议案》

1.议案内容:

为提高资金使用效益, 增加资金收益和股东回报, 有效应对利息下降风险, 公司编制了《2025 年度自有资金理财计划》。

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 2025 年第一次临时股东大会决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日