

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

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 17 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：董事会
5. 会议主持人：濮岩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提前偿还次级债务的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东东北证券股份有限公司持有公司股 480,000,000 股，占公司股份总数的 96%，关联股东东北证券股份有限公司及委托代表回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东东北证券股份有限公司持有公司股 480,000,000 股，占公司股份总数的 96%，关联股东东北证券股份有限公司及委托代表回避表决。

（三）审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为加强公司治理，对《渤海期货股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日