

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 年第二次临时股东会决议公告

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 3 月 5 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会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 116,741,000 股，占公司表决权股份总数的 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 2025 年 2 月 18 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 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,741,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司法定代表人由

董事长担任调整为由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事会拟选举徐丽莉女士为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,741,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第二次临时股东会会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日