

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10:00。

（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	871102	混沌天成	2025年4月11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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请广东凯君瀛信律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心3号楼A区2701-2710室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会现对公司2024年度董事会会议召开审议情况、合规经营、年度报告审核等工作事项进行总结，作2024年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会现对公司2024年度监事会会议召开审议情况、财务检查、年度报告审核等工作事项进行总结，作2024年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他

各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2025 年度经营计划，综合业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

为兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（六）审议《关于<2024 年度风险监管指标情况报告>的议案》

根据证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）第二十条的规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况”，公司编制了《2024 年度风险监管指标报告》，报告期内公司各项监管指标均符合标准。

（七）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，公司制作完成《2024 年年度报告》，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对公司出具了（2025）第 327015 号标准无保留意见。

经董事会、监事会核查，公司《2024 年年度报告》包含的信息公允、全面，能够真实反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（八）审议《关于公司租赁关联方房产的议案》

公司因经营所需，与关联方葛卫东先生签订了《房屋租赁协议》。

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上海混沌投资

（集团）有限公司、葛卫东先生。

（九）审议《关于董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名张健、黄璐、李露、张雪霞、刘蕾蕾为公司第五届董事会候选人，经公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（十）审议《关于监事会换届选举并提名第六届监事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会拟提名徐航、张建伟为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会，经公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

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（八）；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份

证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年4月18日9:00

（三）登记地点：广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心3号楼A区2701-2710室

四、其他

（一）会议联系人：黄璐 0755-23998970

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

《混沌天成期货股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司董事会

2025年3月24日