

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

关于召开 2024 年股东会年会通知公告

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 年股东会年会。

（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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场结合视频会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14 时 0 分。

（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	839979	大越期货	2025 年 5 月 9 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。

本次股东会将聘请浙江近远律师事务所的律师出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省绍兴市解放北路 186 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会撰写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会的工作进行了回顾总结，并对 2025 年度的工作作出规划。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2024 年度工作进行总结报告。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》(公告编号：定 2025-001)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：定 2005-002)。

(四) 审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年年度经营情况以及经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，公司编制了《财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度利润分配预案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：临 2025-018)。

(六) 审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

(七) 审议《2024 年度独立董事述职报告》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：临 2025-017)。

(八) 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-016)。

（九）审议《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，结合公司 2024 年度完成的经营业绩情况，董事会对公司董事 2024 年度薪酬情况进行了确认，并拟定了公司董事 2025 年度薪酬方案。

（十）审议《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，公司确认了监事 2024 年度薪酬情况，并拟定了公司监事 2025 年度薪酬方案。

（十一）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟对《股东会议事规则》的相关内容进行修订，修订内容主要为：一是规范完善术语表述，将“年度股东会”修改为“股东会年会”、“本章程”修改为“公司章程”；二是修改股东会会议召集的规定。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》第八条相关内容进行修订。

（十三）审议《关于修订〈法人治理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟对《法人治理制度》第七条、第八条相关内容进行修订。

（十四）审议《关于三年资本规划（2025-2027 年）的议案》

为进一步加强和规范公司资本管理，保持较高的资本充足水平和资本质量，合理规划和安排资本补充方式，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，公司对未来三年的资本补充作了规划。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 13 时

（三）登记地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张 静

联系电话：0575-85201501

传真号码：0575-85127511

联系地址：浙江省绍兴市解放北路 186 号

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《大越期货股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大越期货股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日