

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年第三次临时股东会会议决议公告

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6月4日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
 公司总部会议室。
3. 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
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会会议的股东共 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会会议情况

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请公司股东会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体内容如下：

1、授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件等。

2、授权董事会向全国股份转让系统公司提交本次终止挂牌的申请材料及申请办理终止挂牌手续等相关事宜。

- 3、授权董事会在本次终止挂牌完成后，办理工商变更登记事宜。
- 4、授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股份退出登记等事宜。
- 5、授权董事会办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。
- 6、授权期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

（一）《渤海期货股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

渤海期货股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日