

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

现场会议 电子通讯会议

会议地点: 浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室

(五) 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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 12 日 10 时 0 分。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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 7 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√

1. 审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（1），回避表决股东为（大越股份有限公司、西博投资有限公司、绍兴市期望投资信息咨询有限公司等）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、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 7 月 12 日 8 时 30 分

（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: 浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号

(二) 会议费用: 与会股东费用自理。

五、备查文件

《大越期货股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大越期货股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日