

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 7 月 12 日

2. 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

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：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会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 117,291,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.74%。

（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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案关联股东大越股份有限公司、西博投资有限公司、绍兴市

期望投资信息咨询有限公司、潘高、谢轶男和樊洪生等回避表决。

三、备查文件

《大越期货股份有限公司 2025 年第三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 7 月 14 日