

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

2025 年第一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 11 月 19 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次股东会采用电子通讯会议方式在公司会议室召开。

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：董事长程庆芳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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 44,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.91%。

（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 2 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；

出席本次会议的高级管理人员：宋晓臣、刘燕新、吴亚兰。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要以及相关法律法规、规章及规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海航期货股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,550,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保障审计工作的连续性与稳定性，确保财务信息披露质量，更好地维护公司及股东利益，公司拟聘任深圳长江会计师事务所（普通合伙）担任 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海航期货股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,550,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《海航期货股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东会的决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日