

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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、规范性文件和《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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 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 12 月 23 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	《关于修订〈大越期货股份有限公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订大越期货股份有限公司相关治理	√

	制度（尚需提交股东会审议）的议案》	
3	《关于修订〈大越期货股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
5	《关于 2026 年度自有资金理财计划的议案》	√

1. 审议《关于修订〈大越期货股份有限公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2025-040）。

2. 审议《关于修订大越期货股份有限公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《法人治理制度》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等八项治理制度进行修订。

3. 审议《关于修订〈大越期货股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水

平，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司监事会议事规则》的相关内容进行修订。

4. 审议《关于预计 2026 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 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2025-039）。

5. 审议《关于 2026 年度自有资金理财计划的议案》

为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，提高主动投资能力，有效应对利息下降风险，公司编制了《2026 年度自有资金理财计划》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

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（4），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件；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 12 月 27 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七次会议决议》

大越期货股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日