

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 年第四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 12 月 27 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《关于修订〈大越期货股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,291,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,291,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,291,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 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 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）。

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

本议案回避表决 113,261,000 股，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、潘高先生、谢轶男女士和樊洪生先生回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度自有资金理财计划的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,291,000 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%。

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

《大越期货股份有限公司 2025 年第四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 12 月 30 日