

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

## 混沌天成期货股份有限公司

### 2026 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：2026 年 2 月 9 日

2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室

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：张健先生

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符合《公司法》等相关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 962,468,000 股，占公司表决权股份总数的 97.5669%。

##### （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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2025 年度公司与关联方的交易情况及公司业务发展的需要，现对 2026 年度发生的日常性关联交易金额进行预计，合计金额为 10,000,000 元。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东需回避表决。

## 三、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日