

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式采用电子通讯会议方式召开。

## (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

本次会议表决方式采用电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日10:00。

(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	871102	混沌天成	2026年4月10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。  
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请广东凯君瀛信律师事务所出具法律意见书。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度风险监管指标情况报告>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√

5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
8	《关于<2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第十次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了上述议案，具体内容可见相关决议公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

#### （二）登记时间：2026 年 4 月 13 日 9:00

(三) 登记地点：广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区  
2701-2710 室

#### 四、其他

(一) 会议联系人：黄璐 0755-23998970

(二) 会议费用：股东自理

#### 五、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《混沌天成期货股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。