

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

混沌天成期货股份有限公司定于 2026 年 4 月 13 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 2 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 90.9271% 已发行有表决权股份的股东上海混沌投资（集团）有限公司书面提交的《关于免去黄璐董事职务的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，提请在 2026 年 4 月 13 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司战略调整，根据相关法律法规要求，公司拟免去黄璐先生董事职务，并更换公司法定代表人。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东上海混沌投资（集团）有限公司

符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东上海混沌投资（集团）有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加的临时提案以及 2026 年 3 月 26 日增加的临时提案外，于 2026 年 3 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决 权的优先 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》	√	
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
11	《关于免去黄璐董事职务的议案》	√	
12	《关于变更公司法定代表人的议案》	√	

议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日、2026 年 3 月 26 日及 2026 年 4 月 2 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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。

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》

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日