

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需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

本次股东会将在公司会议室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

本次股东会将在公司会议室采用电子通讯会议方式投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月25日上午10点。

(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	834104	海航期货	2026年6月18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。

北京大成（深圳）律师事务所律师

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		
1.00	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《关于2025年年度报告的议	√

	案》	
4.00	审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	审议《关于 2025 年度各项风险监控指标的说明的议案》	√
8.00	审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9.00	审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√

上述议案已于 2026 年 4 月 22 日公司召开的第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海航期货股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《海航期货股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）《海航期货股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《海航期货股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）、《海航期货股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(陕西扬航云企业管理有限公司)；

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明办理登记手续；2、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、委托人签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件办理登记手续；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，受委托人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年6月24日上午10:00点

(三) 登记地点：海航期货股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙灿；联系地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 4301-02；邮编：518001；联系电话：0755-23482960；传真：0755-83684166。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《海航期货股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》

海航期货股份有限公司董事会

2026年4月24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）。