

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2026-040

苏豪弘业期货股份有限公司

关于取消召开2026年第三次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日审议通过了《关于择期召开2026年第三次临时股东会的议案》，提议召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9月11日披露的《苏豪弘业期货股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

公司第五届董事会第十八次会议于2026年9月23日审议通过了《关于取消召开2026年第三次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年9月29日（星期二）召开的2026年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、取消股东会的相关情况

1、取消股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、取消股东会的召集人：董事会

3、取消会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月29日（星期二） 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月29日9:15至15:00的任意时间。

4、取消会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、取消会议的股权登记日：2026年9月23日（星期三）。

6、取消会议的地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

7、取消股东会拟审议的事项：

（1）《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。

二、取消股东会的原因及后续安排

鉴于独立董事候选人尚需补充任职备案资料，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于2026年9月29日召开的2026年第三次临时股东会。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，张洪发先生将继续履行独立董事及各专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事为止。公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年9月23日

