

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司，
在香港以 Holly Futures 的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

蘇豪弘業期貨股份有限公司 關於取消召開2026年第三次臨時股東會的公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《蘇豪弘業期貨股份有限公司關於取消召開2026年第三次臨時股東會的公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2026年9月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。

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