证券代码:002961 证券简称:瑞达期货

## 公告编号:2022-062 瑞达期货股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告 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 大溃漏

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司"或"瑞达期货")于 2022 年 12 月 5 日召开第四届董事会 编之始,成改有成公司依下的体、公司、编之始则,7 2022年12月3日台月晚公司依 第十一次会议、第四届监事会第十次会议、审议通过了《关于续聘 2022年度审计机构的议案》、公司 继续聘任答诚会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"答诚会计师事务所")为公司 2022年度审计 机构、本议案前需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下: ——,拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1,基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8 月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区卓成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22

2.人员信息 截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1134 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元,其中审计业务收入

答诚会计师事务所会审计的 2021 年度收入 忌额为 233,952.72 万元, 其中审计业务收入 220,837.62 万元, 证券期贷业券收入 94,730.69 万元。 容声读处身处入 94,730.69 万元。 容声读会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务, 审计收费总额 36,988.75 万元, 客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业,电气负 検和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业,有色 属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、房地产业等多个行业。容诚会计师事务所审计的与公司同行业的上市公司出来3 家。 务所审计的与公司同行业的上市公司共3家。

务所审计的与公司同行业的上市公司共3家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定,累计责任赔偿
限额9亿元;近二年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施5次,自律监管措施1次,给律处分0次。
5.名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;19.名从
业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10.名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
(一)加自信自

(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:林宏华,1998年成为中国注册会计师,1995年开始从事上市公司审计业务,2019年 开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为瑞达期货提供审计服务;近三年签署过瑞达期货 (002961)、盈趣科技(002925)的审计报告。 项目签字注册会计师:郑英梅,2010年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在客诚会计师事务所执业,2022年开始为瑞达期货提供审计服务;近三年签署过瑞达

务。2019 年开始在容诚会计师事务所执业。2022 年开始为端达期货提供审计服务;近三年签署过瑞达期货(002961)的审计报告。
项目签字注册会计师:除有桂,2014 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计业务。2019 年开始在客诚会计师事务所执业。2015 年开始为端达期货提供审计服务;近三年签署过瑞达期货(002961)的审计报告。
项目质量控制复核人:汪玉寿,2010 年成为中国注册会计师。2008 年开始从事上市公司审计业务。2008 年开始在客诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过六国化工(600470)、黄山旅游(600054)及端达期货(002961)等上市公司的审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人林宏华、签字注册会计师郑英梅、陈有桂、项目质量控制复核人汪玉寿近三年内未曾因批业行为空到阳唐外团。行政外围、监督管理措施,自建监管措施和宏建价分。

因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

4、审计收费 审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据 公司年报审计需配备的审计人员情况,投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 2022年度审计费用为 31.8 万元,与上期审计费用相比无变化,其中年报审计费用 22.8 万元,内控

机续聘审计机构所履行的程序

审计费用 9 万元。

二、规续跨审计划构所履行的程序
1、审计委员会履照情况
公司董事会审计委员会对资域会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力;认为容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力;认为容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力;认为容诚会计师事务所满足为公司提供 2022 年度财务报告及内部控制审计的资质要求,具备为公司提供审计服务的经验与能力,其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、规实履行了审计划协应定的职责。因此、同意续聘客诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事发表的事前认可意见和明确的独立意见
事前认可意见、经审查、客域会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。能够满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求。该事务所在的基础,是该可以不是有关于。因此,我们同意续聘客诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见、经审查、经域会计师事务所具备从事证券,期货相关业务的审计资格,具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力,能够满足公司 2022 年度审计工作的质量要求,能够独立完成公司 2022 年度审计任作。公司续聘客城会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性、保证公司 2022 年度财务报表及内部控制审计的质量、公司续聘客城会计师事务所的决策程序符合《公司法》(证券法》)《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定、不存在损害公司及全体数东、特别是中小股东利益任公司。2021 年度审计机构有,保持管金、经常经定量等的相关规定、不存在损害公司及全体数东,特别是小小股东和战争,是从我们同意续求聘客诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会及监事会的审议情况
公司第四届董事会等十一次会议,第四届监事会第十次会议,第一次经济时间,将报事任实公司2021 年度审计机构的议案》。整于客诚会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业推测,认真尽责地完成了各项审计机构的决定之日起至下一次股东大会形成有关聘任审计机构的决议之日由。

东大会形成有关聘任审计机构的决议之日止。

《表形成世界》時日中1700年1150天长上日正。 4、生效日期 本次等事事计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、条章文件 1、《第四届董事会第十一次会议决议》;

1.《韩四陆重辛会事十一次会议庆议》;
2.《韩四陆董事会事十一次会议庆议》;
3.《第四届董事会审计委员会 2022 年第六次会议决议》;
4.《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》;
5.《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;
6. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明;
7. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。

瑞达期货股份有限公司 董事会 2022年12月6日

证券代码:002961

证券简称:瑞达期货

公告编号:2022-063

## 瑞达期货股份有限公司 关于调整董事会成员人数 暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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 瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 5 日在厦门市思明区桃园路 18 号公 司 27 楼会议至 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议、审记委员工 事会成员人数暨修订《公司章程》、修订公司部分治理制度等事项。现将有关情况公告如下:

结合公司目前重导会构成及住职情况、为述一步完善公司內部店埋结构、這应规阶段业务经营及 未来发展的实际需求、公司董事会同意将董事会成员人数由 8 人调整为 7 人,其中非独立董事人数由 5 人调整为 4 人,独立董事人数维持 3 人不变。 董事会同意公司根据上述董事会成员人数的调整情况以及中国证监会颁布的《上市公司章程指 引(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《梁圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《梁圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求、结合公司 实际情况、对《公司章程》中的相关条款进行修订。 该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议,同时提请股东大会

该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议、同时提请股东大会 授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。 二、修订公司部分治理制度的相关情况 根据《上市公司章程指官(2022 年修订》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订》》、《深圳证券交易所上市公司司查指官(2022 年修订》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订》》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》的最新规定、为进一步完善公司治理制度、促进公司规范运作。董事会同意对部分治理制度进行修订,具体修订的制度如下: 1、《股东大会议事规则》(2022 年 12 月)。《经本公义事规则》(2022 年 12 月)。

2、《董事会议事规则》(2022年12月)

附件:

2、10年中欧以中州(1002年12月) 3、(独立董事儿時前文)(2002年12月) 4、(监事会议事规则)(2002年12月) 上述制度尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。修订后的相关制度已于同日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2022年12月6日

《公司章程》修订对照表	
修订前	修订后
第八条公司全部资本分为等额股份。股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。	第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。
(本条新增,后文条款编号依次递增)	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨;由各股东共同出资,建立新的 经营机制,依据中华人民共和国法律,法规以及期货行业 管理政策,充分发挥各股东合资的优势,以发展我国期货 事业,服务实体经济,使各股东获得经济效益和社会效益。	第十三条 公司的经售宗旨: 规范运作、合法经营,不断创 新,全方位满足客户多元化需求,服务实体经济并促进期 货行业持续健康发展,提升公司价值,为股东创造良好的 投资回报。
第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式。或者连续注解和中国证据会认可的其他方式进行公司机器的基础。1、2条件公司规模之规模(2),现在以现第(2),现现建设的指形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十五条公司败购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式。或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司权金额第二十四条第二 3 项 第 (2) 项 第 (2) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项、第(三)项、规定的情声吹鸣本公股份的、应当经股东大会决议。公规定的情声吹鸣本公司股份的。应当经股东大会决议。 证的情形吹鸣本公司股份的。应当经一分之一以上重事出 证的情形吹鸣本公司股份的。应当经一分之一以上重事出 所谓。张文泰说:一一条张现收即本公司股份。属于 第(一)项,第(四)城市部的。应当以晚的之日起 10 日内注射。属于第(一)项,第(四)城市部的。应当以晚的之日起 10 日内注射。属于第(三)项,第(四)城市部的。应当在6个月内转让或者往销。 届于第(三)项,第(四)城市部的。公司合计特有 的本公司股份取得超过本公司已发行股份总额的 10%, 并应当在3年内转让或者注销。	第二十六条公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项 规定的情形收购本公司股份的、应当经股东大会决议公司因本章程第二十四条第(三)项。第(五)项第(五)项第(五)项第(五)项第(五)项第(五)项第(五)项第(五)项
第二十八条发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股股在家产的上市交易之日是一年内不得转让。 公司持股 5%以上股东,实际控制人,董事,监事,高级管理人员,以及其他特有公司首次公开发行前发行的股份或者,人员,以及其他特有公司首次公开发行前发行的股份或多过的联合成本, 转让其特的本公司股份的,不得违反法律,行政法规和国务院证券监督管理股股份,不得违反法律,行政法规和国务院证券监督管理、股份的、不得违反法律,行政法规和国务院证券监督管理、股份的、实社数量、实力式,信息投资等规定,并应当遵守证券交易所的业务规则。	第二十九条发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份的已发行的股份,自公司股票在探交所上市交易,已起一年内不得转让。公司持股百分之五以上股东,实际控制人、董事,监事,高级管理人员,以及其他持有公司首次公开发行前发行的股份或者公司的特定对象发行的股份的股东,转让其特有的股份的、不得违反法律、行政法规和中国证监会关于持有期限。发出时间、卖出数量、卖出方式,信息披露等规定,并应当遵守证券交易所的业务规则。
第二十九条公司董事、监事、高級管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有 股权性的的证券在买人后六个月内实出、或者在实出后六个月内实出、由此所得收益品价。在公司董事会知成但其所得收益。但是、证券公司包包销购人售后署 经股票拥持有 5%以及国务院证券就是管管理 机构规定的其他情形的除外,前款所称重率。运事,高级管管理及人员、自然人政共传的股票或者并绝外表现性质的 的股票或者其他人有 10条人成于今特有的及利用他人账户特有的股票或者单位未有股权性质的股票或者单位未有股权性质的股票或者单位未有股份,但不可能有一个大规则前就定计价的,股东在上发明限内外下部,股东在上户内外下,可以可能争么不规则前就是比较已经,公司董事会不从规则前发出自己的名义直接两人民法院提公司董事之不任恶第二人的	第三十条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后六个月内实出,或者在实出后六个月内文上,由此所得收益。但是,证券公司团财人包销船后剩余股票而持有日分之口上股份的,以及中国监监会规定的其他情形的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票,持有的股票,是否其他人有关的大量,是不是不是一个人工,是不是一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,

第三十二条公司股东享有下郊权利。 (一)依据其所持有的股份价额获得股利和其他形式的利益分配。 (四)依据法律、行政法规及本章程的规定增持、受赠股份或特征、赠与、质押其所持有的公司股份;	第三十三条公司股东享有下列权利; (一)依斯其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (四)依服法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押 其所持有的公司股份;
第三十八条持有公司 5%以上野份的股东或者实际控制人 出现下列情形之一的,应当主动,准确、定整独在 3 个工作 日内通知公司,并根据相关规则配合公司履行必要的信息 披露义务: 持有公司 5%以上股份的股东发生前款第(二)项规定情形 的,应当自该事实发生当日,向公司书面报告,持有公司 5%以上股份的股东发生前款规定情形的,公司应当在形 到通知之日息。个工作日内内心司目外他的中国证益会 混出机构能之中面标准。公司实际控制人发生前款和 现在第(九)规则则情形的、公司但于他的国证益会 加税等。2 次,2 次,2 次,2 次,2 次,2 次,2 次,2 次,2 次,2 次,	第三十九条持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人出现下列情形之一的,应当主动,准确,完整地在三个工作日内通知公司,并根据相关规则配合公司履行必要的信息披露义务,持有公司百分之五以上股份的股东发生前款规定情形的,公司应当在收到超知之日起之一个任日内向公司任所地的中国证监会派出机构报告,公司实际控制人发生前款第(五)项项定等优为资金,以下任日内向公司任所地的中国证监会派出机构报告,公司实际控制人发生前款第(五)项至第(九)项河等情形的。公司应当在收到超过5日起了一个工作日内向公司应当在收到超过5日起三个工作日内向中国证监会及公司住所他派出机构报告。
第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (十三)审议股权激励计划; (十三)审议及司在一年内单笔或累计购买,出售重大资产组过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项。(十五)审议公司报与关联人发生的交易(公司获赠现金资产租赁共居联条)小金额在3000万元人民币以上,且占公司最近一期定审计净资产包括(3%以上的关联交易; (十六)审议公司因本章程第一十条第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的事项;	第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:  (十三)审议股权激励计划和员工持股计划; (十三)审议及司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计仓产百分之一十的事项; (十五)审议公司报与关联人发生的成交金额超过三千万元,且公公司取与关联人发生的成交金额超过三千万市,且公公司取与大联人发生的成交金额超过三千万市,且公公司取达一期终审计专资广告对值百分之五以上的交易;  (十六)审议公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的事项;
第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 面通知董事会,同时向公司所在地中国加强会派出机构和 证券交易所备案。 召集股东立在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 例公司所在地中国加盟会派出机构和证券交易所提交有 关证明材料。	第五十二条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,间公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所接受有关证明材料。
第五十五条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司提出提案。 申继或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时继案并书面提交召集人,提案符合本章超表十四条果份的、召集人应当在少组提案后二日小攻出股东大会补充通知,通知面部担案的内容。 股东大会通知中未列畔或不符合本章程第五十四条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十六条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司提出提案。 申執或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人,提案符合本章程第五十名条即5, 召集人应当位取到提案的内容。
第五十七条股东大会的通知包括以下内容: (石)股东大会采用其他方式的,应当在股东大会通知中明确數明准的方式的表决时间及表决程序。 股东大会采用网络方式的,股东大会通知中应明确载明网 核方式的表决时间及表决程序。	第五十八条股东大会的通知包括以下内容: (五)网络或其他方式的表块时间及表块程序: 披东大会网络或其他方式说要的开始时间,不得早于现场 披东大会公开前一日下午300.并不得迟于现场股东大会 召开当日上午9-30.其结束时间不得早于现场股东大会结 来当日下午300。
第五十九条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消, 一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前 至少二个工作日以书面形式说用原因。	第六十条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不 应延期或取消, 股东大会通知中列明的提案不应取消。一 旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至 少两个工作日公告并说明原因。
第六十二条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户生; 委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接受委托。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,去定代表人此席会议的,应出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证,法、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第六十三条个人股东亲自出居会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的存效证件或证明,股票账户 卡。委托他人组像会议的、代理人还应出示其本人有效身 技心股东应由定定代表,或者指定代表人委托的代理人 出席会议。在这代表人类的价理人的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第六十八条股东大会召开时,公司董事、监事和董事会秘 书应当出席会议,总经理及其他高级管理人员应当列席会 议。	第六十九条股东大会召开时,公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,总经理及其他高级管理人员应当列 席会议。
第六十九条董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务的,由尚董事长主持。副董事 长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推 举一名董事主持。	第七十条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务的,由副董事长主持。未设副 董事长,副董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数 以上董事共同推举一名董事主持。
第七十九条下列車項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者域少注册资本; (一)公司的办立。台并、解释和请算; (四)本党籍的修改。 (四)审试出作公司股权撤缴计划; (历)审议公司在一年内华笔或累计购买、出售重大资产金额超过公司修定一期经审计总资产百分之三十的事项;	第八十条下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增为立、分析、台井、新敬和清算; (二)本配铂666次; (四)公司股权撤助计划; (加)公司股权撤助计划; (加)公司化一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一级股"时总资产百分之三十的事项;
第八十条股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。 "董事会、独立董事、持有1%以上有表决皮股份的股东或者依照法律,行政长规或者国务保证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,且行或者委托其代为出席股东大会。并代为行理提案权,表决权等股东权利、进济及政策及东权利、维人应当规策是文件、公司位于沙鼠后。禁人应当规策之外,任务是一个成功。	第八十一条 股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权,每一般份享有一票表决权。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条 第一款,第二款规定的。该超过规定比例部分的股份在实 人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东 大会有表决权的股份危数。 董单会,独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股 东或者依照法律,行成法规,中国证监会的规定设立的投 该者保护机构,可以作为证集人,自行或者委托证券公司。 证券服务机构。公开请求公司的股余套挂机不为出席股东公司、 证券服务机构。公开请求公司股东委托机分上出席股东公司、 证券服务机构。公开请求公司政治、查,并代乡行使据案权、表决权等股东权利。征集人应当体 规数据征集文件、公司应当于以后会。禁止人有偿或者等 相有偿的方式公开作集聚东权利。公司不得对征集投票行 为提出最账特数比例限制。
第八十四条董事、监事经选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告偿选董事、监事的商历 股东大会表决。董年会区当向股东公告偿选董事、监事的商历 股东大会表决。董中公上董事或监事时实行署积投票制度。股东大会以累积投票为式基章董事的,独立董事和"独立董事和"等。当年,张元公以第70进行,除采取家积民票制选举董事、监事的,最后还当,发现是不会之些与原理是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	(第八十六条合并至修改后的第八十五条,后文条款编号 相应调整) **  郑八十五条直事,非职工代表监事晚选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、非职工代表宣事的尚为成基本情况。董事、监事总单的尚为成基本情况。 (一)公司独立事候选人由公司董事会。监事会,单独或者合计持有公司已处行股份百分之一以上的股东提名;其余的董事候选人由公司董事会。监事会,单独或合计持有公司已少行股份大会提名; (一)出股水分类学的遗虾提名; (一)出股水分类学的遗虾提名; (一)出股水分类学的遗虾提名; (一)上股份分别产业人上股份的股东提名; 取工大会或者其他形式尺二分最少,这种选择一个人。 (一)最重,监事处上提名的股东提名,取工人会或者其他形式尺三度,对特别公司自分之三以上股份的股东提名,取工人会或者其他形式上进入司,以为"战"等。 (四) 被超名人伍在股东大会召开之前做出书师东第一题) 等。 (四) 被超名人伍在股东大会召开之前做出书师东第一题) 等。 (四) 被超名人伍在股东大会召开之前做出书师东第一题) 等。 (四) 被超名人伍在股东大会召开之前做出书师东第一题) 等。 (四) 被超名人伍在股东大会超时,这里的战者以为"强"的发展,是一个人员会司之同不存在任何影响发加了家市,当市场大会通过有关董事、监事进来人与公司之同不存在任何影响发加了家市,当市场来收到了实现,第一位重求、监事形成不会以累积仅要为方选举董事的。 粉红董事和律业立董事的表决之以等积仅要为方选举董事的。 粉红董事和律如立董事和决分以及中分别形式。 发现来以来以中进来的时间就是一个人员会等看来的发现,我们是一个人员会,我们是一个人人会会,我们是一个人,我们是一个人人,我们是一个人的人,我们不是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人,我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人
第九十一条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票,监票。	第九十一条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。
第一百〇二条確审应当亲自出席董事会会议。出现下列情 亿之一的、董事应当作出书面说明并问证参考易所报告; (一董事差终两次未亲自出席董事会会议。 (二任任职明九建终十二个月未亲自出席董事会会议次数 超过其间董事会总次数的二分之一。	第一百〇二条董事应当亲自出席董事会会议。出现下列情况之一的、董职应当作出书面说用并对外披露: (一董事建绘两次未亲自出席董事会会议。 (一董年建约次未亲自出席董事会会议次数 任》任年职即通维生十二个月未亲自出席董事会会议次数 超过其间董事会会议总次数的二分之一。
第一百一十一条独立董事与公司及其主要股东之间和最终权益特有人不应存在可能率确其独立判断的关系。下列人员不得担任与创业董事。 (一社公司或者其关联方任事的人员及其近亲属和主要社会关系人称。) (中社公司或者其关联方任事的人员及其近亲属和主要社会关系人称。) (市村市或者控制公司百分之五以上股权的单位、公司前五名股东单位、与公司存在业务联系或者利益关系的机区分司存在业务联系或者利益关系的机区为实现。) (三)分公司及其关联方提供财务,法律、资油等服务的人员,这其近亲属。 (四)最近一年内曾经具有前三项所列除情形之一的人员,(五)在其他期份公司担任除独立董事以外职务的人员;(六)中国证监会认定的其他人员。	第一百一十一条独立董事与公司及主要股东。最终权益特有人之间不应存在可能影响其独立判断的关系。下列人员不得担任公司独立董事。 「一报公司或参公司附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系人员。(一直接被回接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前指名股东中的自然人股东及其直系亲属。(三)在接近间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。(四)在公司按股股东、实际控制人及其自系亲属。(四)在公司按股股东、实际控制人及其自系亲属。(四)在公司发股股股东、实际控制人及其自系亲属。(四)在公司发股股股东、实际控制人或者其各自的附属企业组投制务,法律、经时调查公本人员。各级复核人员、在报告上签字的人员。合外人及主要负责人。或者其各自的附属企业和重大业务中发生来的单位中部的人员。或者其各自的附属全年有重大业有重大业务中发生来的单位中部的人员。对各个联系中发生的基础,是一个为在自然的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百一十五条除(公司法)和其他法律法规以及本章程 酸子董事的职权外,独立董事还行使以下特别职权: (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构, (六)在接条大会召开前公为市间股东征集投票权,但不得采 报有偿或者是将侵方式进行服务。 (七)加集中小股东的意见,提出市间分配提案,并直接提交 重率全审以, 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之 一以上同意。	第一百一十五条除(公司法),其他法律法规以及本章程赋 予董事的职权外,独立董事还行使以下特别职权;  (力)在股东大会召开前公开向股东征集投票权,但不得采 取有偿或者或相有能力尤进行征集。 (今)在集中心装布的意见,提出利润分配提案,并直接提交 董事会审议。 (一)独立曹清外部部计机构取论询机构。 独立董事行使上述第一一项至第(大)项职权、应当取得全 体独立董事的一分之一以上国家"行使第一人"现职权。 当经全体独立董事同意。第(一)、(二)项事项应由二分之 一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。

资金用途。公司自主变更会计政策,股票及衍生品投资等 此大事功。 (六)公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者 新发生帕总需高于300万元12离于公司最近经审计净资 产值的百分之五的借款或者其他资金往来,以及公司是否 (七)重大资产重组介案。股权激励计划; (小)公司拟决定其股票平再在完安所交易,或者转而申请 位其他交易场所交易或者转让; (小)和立董事以寿命「能問事中小服务会法权益的事项。 (十)有关法律、行致法规、部门规章、规范性文件、交易所业 缘则服公司事程规定。 独立董事投表的独立意见类型抵闭意、保留意见及其理 由、反对意见及其理和不法按及意则及基项偏,所发表	第一百一十六条独立董事应当对公司的以下事项发表客观。公正的独立意见: 《四專用,解釋公計师事务所。 (四專用,解釋公計师事务所。 (四專用,解釋公計师事务所。 (四專用,解釋公計师事务所。 (四專用,解釋公計师事务所。 (四戶用),與實理以外的原因作出会计政策。会计估计变更或重大会计差错,更正。 (小戶公司的财务会计报告,内部控制被会计师事务所出具计为企员各理的价据等。 (小村长方变更承诺的方案: (小村长方变更承诺的方案: (小村长方变更承诺的方案: (小村公司即是分打政董的制度、现整、决策程序、执行情况及信息披露。以为明价危政策是否预率中小投资合合法权益。 (十一)。可独立斯,是果存行生品投资管重生本明,(十一)事政,是果存行生私投资等生本明,是不同样是财务的助。募集资任一)一致立立事,是果存行生和发资产法数方以管所的方案; (十二)在工程决计划。(四),是特别的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百一十九条董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。 名。 董事会设董事长1名,副董事长若干名,董事长,副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百一十九条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。 在 董事会设董事长1名,可设副董事长若干名,董事长、副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
项; (十)决定公司内部管理机构以及分支机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、首席风险 官:根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务 总监等高级管理人员,并决定其报酬率项和奖率事项;	第一百二十条董事会行使下列职权;  (力态股东大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售 按定、资产批准、委托理财,对外租保事项、关联交易,对外,任门决定公司内部管理机制以及分支制,始约6置; (十一决定到在或者解释公司总经理,董事全经书,首席风险官及其他高级管理人员,并决定就抵储事项和发展事项。根据总经理统治。从中决定就任储事项和发展事项。根据总经理线从发展的重要,从未决定其根衡事项和发展事项。根据总经理线上,并决定其根衡事项和发展事项。
第一百二十四条董事会应当建业严格的审查制度和决策程序,在上投资项目应当组组有关专家、专业人员进行评解,超过董事等级权的。场限数大会批准。 网络科尔克 经人工 电影响 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里	第一百二十四条董事会应当建立严格的审查制度和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。超过董事会职权的。应强股东大会批准: (一)董事争证从公司顾识或证明的大会批准: (一)董事争证从公司顾识或证明的大会批准: (一)董事争证处于公司投资等),据代财务项目,公务托贷款等,与现于公司投资等),据代财务项目,与或者设计。14、20 是的政党,任人或担保的人员的现代,在现代时代的人员的现代,是一个会计年政策和同时存在账面值和评估。20 是的政党产的影点公司最近一期经审计总资产的创作的以上,让免费多及的资产等影点公司最近一期经审计论资产的10 以以次高者分相; 1. 交易协议的资产等影点公司最近一期经审计总资产的分准。10 以及高者分相; 2. 交易标的如股权沙步及的资产等影点公司最近一中另元,该会为准; 3. 交易标的如股权沙走及的资产等影点公司最近一中另元,该会为准; 3. 交易标的如股权沙走及的资产的影响时存在账面值和评估。20 是的发的资产等影点公司最近一个会计年政程关的意义,是他对金额超过一千万元。10 人上公司最近一个会计年政党部计营业收人的10 以上,且绝对金额组分一千万元。10 人上公司最近一个会计年政党部计营业收人的10 以上,且是他对金额组分一千万元。10 人上公司最近一个会计年政党部分争和调的10 以上,且是对金额组合于公司最近一期经事计分多数的成分分影响。20 人生产生产生产生产生产生产的现代,10 以上,这是多标的如此上,这是多样的资产的影点公司影近一种公全部工作方,20 人生产生产的现代,20 人生产生产的现代,20 人生产生产的现代,20 人生产生产的现代,20 人生产生产的现代,20 人生产生产的现代,20 人生产生产的现代,20 人生产生产的现代,20 人生产生产的现代,20 人生产生产的,10 以及高者分别。20 人生产的现代,20 人生产生产的,20 人生产生产的,20 人生产的现代,20 人生产生产的,20 人生产生产的,20 人生产的,20 人生产的10 的公人上,且绝对金额超过五十万元。5 交易的政党全部的企业是上,但他有数量的人生产的,20 人生产生产的10 的公人上,是是是一个会计年政经时计论可能从上,且是是一期经历,20 人生产的10 以免于按照本条件,20 人生产产的10 以免于按照本条件。20 小时发生的发展工一个全计年政党的对价,这样的发生的发展上生的发展的发生的发展的发生的发展的发生的发展的发生的发展的发生的发展的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的
服务的,由半数以上重要共同推举一名重率履行职务。 第一百四十二条在公司控税股东、李际校制人单价相任除	第一百二十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由副董事长履行职务。未让副董事长,副董事长不能履 行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。 第一百四十二条在公司控股股东单位担任除董事、监事以 外其他职务的人员,不得担任公司的海路管理人员。经股
董事、监事以外其他职务的人员、不得相任公司的高级管理人员、在股份系统等理人员施任公司董事、监事的,应 当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。	股东高级管理人员兼任公司董事、监事的,应当保证有足 够的时间和能力和担公司的工厂。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百五十三条公司设首原风险官一名。由董事长堪名。
第一百五十三条公司设宣原风险官一名,由董事会聘任或 解聘,且领经公司全体独立董事同意。 首席风险官每届任 期三年,连聘可以进任。	董事会聘任或解聘,且领经公司全体独立董事同意。首席 风险官每届任期三年,连聘可以连任。
第一百五十九条省席风险官发现公司经营管理行为的合法合继、风险管理方面存在除本意提第一百五十八条所则违法建模行为和重大风险跑走之外的其他问题的。应当 及时间经验理或者相关由贵人根据整改意况。 总经理或者相关也贵人对存在问题不整改或者整次大战。 总经理或者相关也贵人对存在问题不整改或者整次大战。 则要求的:富原设管。应当及时间之前董事长成者监事会报告,必要时间公司首中长成	第一百五十九条首席风险官发现公司经营管理行为的仓 法合继性、风险管理力简并在标本章程第一百五十八条所 列违法违规行为和重大风险混准之外的其他问题的。应当 及时间经空距离者相关负责人对存在问题不能迟虑者整次未达 到要求的,首就似管巨空基好问公司重单长、董事会常 设的风险管理委员会或者监事全极告,必要时间公司住所 地中国证监会被肚机构报告。
(本条新增,后文条款编号依次递增)	第一百六十三条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背减信义务。给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百六十六条监事每届任期三年,股东代表担任的监事 由股东公会选举和更换。职工担任的监事由公司职工代表 大会民主选举产生和更换。任期届满,连选可以连任。 第一百六十八条監惠应当保证公司被零的信息直生,准	第一百六十七条监事每届任期三年,投东代表担任的监事 由股东大会选举和更换,职工代表担任的监事由公司职工 代表大会民主选举产生和更换。任期届满,连选可以连任。 第一百六十九条监事应当保证公司披露的信息真实,推
第一百大十八条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百七十四条监事会行他下列职权; (一应当对董事全编制的公司证券投行; 2件和定期报告进 行审接并提出书面申核爱见。应当签署书面确认意见;	第一百六十九条監事应当保证公司披露的信息真实、准 确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百七十五条监事会行使下列职权: (一应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进 行审核并提出产面审核意则:
第一百七十六条监事会应制定(监事会iV事规则)、用确监	11年代/中華山中國甲状態之: 第一百七十七条监事会应制定(监事会议事规则)。用确监 事会的议事为式和表决程序、以确保监督会的工作效率和 有等决策 (医事会议事规则)作为章程的附件,由监事会拟定,股东 大会批准。
第一百八十二条公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在 每一会计年度前六个月结束之日起一个月内向公司所在 申中国证监会规划构和证券交易所报送年度财务会 计报告,在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日或 的一个月内间公司所企他中国监查被出机构证券交 易所被禁度财务会计报告。 是财务会计假告,被制度。	第一百八十三条公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国邮监会和证券交易所报送持被露年度报告,在每 一会计年度前人户月结束之日起两个月内向中国证监会 混出机场和证券交易所促送持续露中期报告。 上述年度报告,申期指拾被服告法注本(行政法规、中国证 监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百九十四条公司聘用取得"从事证券相关业务资格" 的会计师事务所进行会计根录师计,"冷漠"一脸证及其他相 关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。	第一百九十五条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事 务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服 务等业务,聘期一年,可以续聘。
第一百九十八条公司解聘或者不再续聘会计师事务所改 应当提前二十日事先通知该会计师事务所公司股东大会 就解聘。 以前期等条所进行表决时,允许会计师事务所陈述 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无 不当情形。	第一百九十九条公司解聘或者不再续聘会计师事务所的, 应当提前十五日事先通知该会计师事务所、公司股东大会 就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述 意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无 不当情形。
第二百〇四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送 达回技上签名成盖勒,被选法人签收日期为选法日期;公 市通知以邮件运出的,自交付邮户之相或用工厂作日为 送达日期;公司通知以传真方式送出的,发出之日为送达 送达日期;公司通知以传真方式送出的,秦一次公告刊登日为 送达日期;公司通知以电子邮件方式送出的,以电脑记录 的发达成功的电子邮件发送日期,必送达日期。	第二百〇五条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送 达回执上签名(破篷站)、被选达人签收日期为选达日期;公 通知以通师学选出的,自交付邮局之日起第二一厂作日为 送达日期,公司通知以使每方式送出的,美一次公子们登日为 送达日期,公司通知以电子而作为,送出之日为送达 送达日期,公司通知以电子而作为式送出的,以电脑记录 的发送成功的电子邮件及送日期为送达日期。
第二百一十五条公司有本章程第二百一十四条第(二)项	第二百一十六条公司有本章程第二百一十五条第(二)项 情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程、颁经出席股东大会会议的股东
情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	所持表决权的三分之二以上通过。

瑞达期货股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 內容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

会议召开情况

一、 会以台/ff向允 瑞达斯抗股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 5 日在厦门 市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的通知 已于 2022 年 12 月 1 日以电话。电子邮件等方式发出,本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人, 其中监事会上服协蹈女士以通讯方式出席,本次会议由杨璐女士召集并主持,会议的召集、召开符合 法律、行政法规,部了规章和《公司章程》的规定。

法律、行政法规、部门规章和(公司章程)的规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:
(一) 审议通过公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案)
监事会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了解和评议,认为客诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养、在与公司的合作过程中,严格遵循(中国注册会计师独立审计推则)。客观、公正地发表了独立审计意见。因此、同意公司续购等或设计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构、聘期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会形成有关明任审计机构的决议之日止。
具体内容详见公司目目按露在巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于续聘 2022 年度审计机构的公告)(公告编号:2022-062)。表决结果、同意票 3 票、反对票 0 票、春权票 0 票。表决通过。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
(二) 审议通过公司关于修订《监事会议事规则》的文案)
修订后的《监事会公司规划》(2022 年 12 月)详见公司同日按露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

com.en)上的公告。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

、备查文件

《第四届监事会第十次会议决议》。

瑞达期货股份有限公司 2022年12月6日

证券简称:瑞达期货

公告编号:2022-064 瑞达期货股份有限公司关于召开

2022 年第二次临时股东大会的通知 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 大或師。 瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司"或"瑞达期货") 第四届董事会第十一次会议决定于 2022 年 12 月 21 日(星期三)召开公司 2022 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如

法律人行政法规,部门规章,规范性文件和(公司章程)的规定。
4、会议召开的日期,时间
(1)现场会议召开中间。2022年12月21日(星期三)下午15:30
(2)网络投票时间。2022年12月21日
其中,通过深圳证券交易所(以下简称)常交所")交易系统进行网络投票的时间为 2022年12月21日上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2022年12月21日户:15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式,本次的部股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票,股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并参加表决,股东委托的

(1) 1) 现场投票:股东华人出席现场会议或省投权委托他人出席现场会议并参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东。
(2) 网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。(3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2022年12月15日(星期四)
7. 会议中政府社会

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

(1)在ERX大岛比白行有公司IRDI的首型IRRIX 环球共1、12年人本於股东大会的股权登记日为 2022年 12 月15 日(星期四),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会、并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见 1848年)

件一)。 (2)公司董事、监事、高级管理人员 (3)公司聘请的见证律师及相关人员 8、现场会议地点:厦门市思明区桃园路 18号 27 楼瑞达期货会议室 、会议审议事项

提案编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票	提案	
1.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	V
2.00	《关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案》	V
3.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V

2、议案 2.00 为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上

通过。
3. 为更好地维护中小投资者的合法权益,本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者指除以下股东以外的其他股东;1)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;2)上市公司的董事、监事、高级管理人员。

二、云以豆儿中949 1.登记时间: 2022 年 12 月 20 日 (星期二) 上午 8:30 至 11:30, 下午 13:00 至 17:00 2.登记地点: 厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼, 瑞达期货董事会办公室

联系电话:0592-2681653

联系传真:0592-2397059 通讯地址:厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室

週时心即: 阅 ] 用認明还你過略 18 亏 29 候而应期页里事宏办公室 邮收编码 361000 5.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 6.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理

东健康,减少人员聚集,公司鼓励股东通过网络投票的方式参与本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有48小时内有效的核酸检测阴性证明。股东及相关人员 不人云水的云水的双水及双水(基本处)如何有 46 不可以有效的物数程则则并且证明。 股水及有关人员除带齐相关参会证明文件外,请务必佩戴好口罩,出示健康码及行程码,由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后,方可进入会场。 四、参加网络投票的具体操作流程

三、参加WHTV系的关系等系Founder 本次股东大会、公司特向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见时件三。 五、备查文件 1、《第四届董事会第十一次会议决议》;

2、《第四届监事会第十次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。 附件一:(2022 年第二次临时股东大会授权委托书); 附件二:(2022 年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表); 附件三:(参加网络投票的具体操作流程)。

瑞达期货股份有限公司 2022年12月6日

附针一; 瑞达期货股份有限公司 2022年第二次临时股东大会授权委托书 本公司(本人)作为瑞达期货股份有限公司股东,兹委托 席于2022年第二次临时股东大会,代表本公司/本人出 席于2022年第二次临时股东大会,代表本公司/ 人签署此次会议相关文件,并按照「列指示行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。 季年4.岁17年基煌李丰均10万 先生/女士代表本公司/本人出

提案编码 提案名称		备注		İ	
	该列打勾的 栏目可以投 票		反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票抗	是案	•	•	•	
1.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	V			
2.00	《关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案》	V			
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V			
6.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	V			
备注:			7-4-1	and lone	. /n-+-

1、对于非累积投票提案,委托人应当在该项方框中相应的"同意"、"反对"和"弃权"处打"√"表示 1. 次月 计系列以示选案。安任八应 1在18次贝/尼宁伯应的 问题 、及内 和 开权 处打 V 农 尔 同意。反对 齐权。 2、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己的意愿行使表决权;□可以 □不可以

3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

5. 按从公计计明和、复印以依上处恰式自制的有效; 毕证会代心》 秦托人(个人股东签字: 法人股东法定代表人签字并加盖公章); 委托人身份证或营业执照号码; 委托人股东账号。 委托人股东账号。 受托人身份证号码; 米年日期。年日日日

委托期限:至2022年第二次临时股东大会会议结束。

瑞达期货股份有限公司

2022年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称 身份证或营业执照号码 股数量(股) 联系电话 电子邮箱:

关系地址: 『编: 是否本人参会

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362961

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。