

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日 14 时 30 分

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 19 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟购买西安迈科金属国际集团有限公司公开发行债券的议案》

为提升自有资金投资收益，公司拟以自有资金购买华福证券有限责任公司为管理人的西安迈科金属国际集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期），交易金额不超过 1.6 亿元，期限不超过三年，利率不低于年化收益率 7.5%，以实际发行为准。该债券为 AA 级，风险低，收益高，安全有保障，有利于公司自有资金投资收益率的提高。

此债券的发行人是西安迈科金属国际集团有限公司，是公司控股股东，系公司关联单位。此交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

① 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；

② 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；

③ 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应先出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；

④ 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应先出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 22 日 下午 14 时

(三) 登记地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王刚 029-88830313

联系传真：029-88830627

联系地址：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

(二) 会议费用：相关费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《迈科期货股份有限第一届董事会 2018 年第三次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日