

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 2018 年度股东大会通知公告

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 年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 10 点。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （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 2019 年 5 月 20 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。
3. 本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所左青云、刘漫远律师。

#### （七）会议地点

海航期货股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将《海航期货 2018 年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

### （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现已就监事会工作情况形成报告，请各位股东审议。

### （三）审议《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，于近日完成公司 2018 年度报告及其摘要的编制。

详情请参阅公司于 2019 年 4 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《海航期货股份有

限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-023）、《海航期货股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

公司已就 2018 年度财务决算情况形成《海航期货 2018 年度财务决算报告》，现提交各位股东审议。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

为进一步提升公司经营业绩，全面完成既定的战略目标，经公司经营班子研究，现将《海航期货 2019 年度财务预算报告》提交各位股东审议。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

为支持公司在 2019 年实现较好的发展，本年公司不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于海航期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，对公司 2018 年度资金占用情况进行了专项审核。审计结论认为，公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况与公司 2018 年度经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面未发现不一致之处。

详情请参阅公司于 2019 年 4 月 29 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《关于海航期货股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-025）。

（八）审议《关于 2018 年度各项风险监管指标的说明的议案》

公司依照《期货公司风险管理监管指标办法》计算 2018 年风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，

并出具了标准无保留意见的审阅报告。

#### （九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为加强公司合规治理，（1）根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的规定，公司需落实廉洁从业管理、完善风险治理架构、制定洗钱风险管理策略，现拟对股东、董事会、监事会及高级管理人员的职责及义务进行补充修订；（2）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，公司章程中需明确股东大会通知方式以公告形式。

公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请参阅公司于2019年4月29日发布于<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《海航期货股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2019-026）。

#### （十）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司2016-2018年度报告的审计工作，为了继续有效开展公司年报审计，提请续聘具有证券、期货相关业务执业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，续聘期一年。

详情请参阅公司于2019年4月29日发布于<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《海航期货股份有限公司关于续聘2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-027）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 22 日 9:00-12:00

(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：杜梦媛；联系地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 层 04、05 单元；邮编：518026；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。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《海航期货股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《海航期货股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

海航期货股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日