

## 永安期货股份有限公司 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### (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

2018 年 2 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，提议召开 2018 年第一次临时股东大会。本次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。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 16 日 16 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 16 日 16 时 30 分

#### (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 3 月 13 日，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北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人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：永安期货股份有限公司 2215 室（杭州市新业路 200 号华峰国际大厦）

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更公司住所并相应修改公司章程的议案》；

议案内容：公司因业务经营需要，拟变更公司住所。公司原注册地址为“杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 16-17 层、2603 室、2702 室”，拟变更为“杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 层、16-17 层”。具体地址将以公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续后工商核准为准。

根据上述公司注册地址变更情况，公司章程须进行相应修改。

2. 审议《关于投资永安国富私募基金的议案》。

议案内容：为巩固公司收入结构多样性发展局面，提升自有资金

投资收益稳定性，公司拟使用自有资金最高不超过人民币 4 亿元认购参股公司永安国富资产管理有限公司发行的永安国富—稳健 6 号私募基金产品，系为公司偶发性关联交易。具体内容见公司于 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《永安期货关联交易公告》（公告编号：临 2018-006）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 3 月 16 日 15 时 30 分

（三）登记地点：

永安期货股份有限公司 2215 室（杭州市新业路 200 号华峰国际大厦）

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴雍之；

联系电话：0571-86672053、13175077269；

联系地址：杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 2216 室。

(二)会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担。

(三)临时提案

根据《公司章程》的规定，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，公告临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

《永安期货股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

