

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

本次年度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：2019 年 5 月 9 日 14 时 30 分。

预计会期 0.5 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 2019 年 5 月 7 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、本公司聘请的律师：北京市天元律师事务所上海分所律师。

(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) 审议迈科期货股份有限公司《2018 年董事会工作报告》的议案

2018 年全体董事勤勉尽责，努力工作。公司在董事会的正确领导下，各项工作均取得了长足发展，尤其在内控制度建设方面做了大量的工作。

(二) 审议迈科期货股份有限公司《2018 年监事会工作报告》的议案

2018 年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事会及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作和健康发展。

(三) 审议迈科期货股份有限公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

(四) 审议迈科期货股份有限公司《2018 年下半年风险监管指标情况报告》的议案

公司 2018 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。

(五) 审议迈科期货股份有限公司《2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告》的议案

《2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告》

(六) 审议迈科期货股份有限公司《2018 年度利润分配方案》的议案

迈科期货股份有限公司结合实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预测，为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常运营和长远发展的前提下，经董事会提议，2018 年度利润分配方案如下：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 83,283,166.71 元，根据《公司法》和《公

司章程》的相关规定，拟以现有的总股本 328,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 2.50 元（含税）现金，合计发放现金股利 82,000,000 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增资本。股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。

（七）审议《关于预计 2019 年迈科期货股份有限公司关联交易的议案》

《迈科期货股份有限公司关于预计 2019 年关联交易的议案》

（八）审议迈科期货股份有限公司《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务。

（九）审议迈科期货股份有限公司《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司相关股东单位推荐，董事会拟提名姜晴和先生、张弛先生、邢宗强先生、张学东先生、潘智勇先生为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

根据中国证券监督管理委员会第 47 号令《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二章第七条的规定要求“具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 3 年以上经验，或者经济管理工作 5 年以上经验；具有大学专科以上的学历”的规定，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会全体董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

（十）审议迈科期货股份有限公司《关于监事会换届及提名监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司相关股东单位推荐及职工代表大会选举通过，监事会拟提名党永峰先生、李琛瑜女士、齐晓娣女士、张彬女士、郭菲菲女士为公司第二届监事会监事候选人。张彬女士、郭菲菲女士为职工代表监事，已于 2019 年 3 月 28 日经迈科期货股份有限公司职工代表大会选举通过。以上监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

根据中国证券监督管理委员会第 47 号令《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二章第七条的规定要求“具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 3 年以上经验，或者经济管理工作 5 年以上经验；具有大学专科以上的学历”的规定，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的全体监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

（十一）审议迈科期货股份有限公司《关于拟调整购买债券标的的议案》

公司于 2018 年 11 月 22 日审议通过《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》，公司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，由于实际操作原因，没能足额购买投资标的，已完成 8000 万元，尚有 8000 万额度未使用。

为提升自有资金投资收益，公司拟调整购买标的，将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）调整为西安迈科金属国际集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）或（第二期）。

该债券风险低、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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日下午 14:00

（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：联系人：王刚 联系电话：029-88830313 联系传真：
029-88830627

(二) 会议费用：相关费用自理。

(三) 临时提案

五、备查文件目录

(一) 第一届董事会 2019 年第一次定期会议决议

(二) 第一届监事会 2019 年第一次定期会议决议

迈科期货股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日