

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 2019 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 2019 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

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：2019 年 9 月 10 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 2019 年 9 月 5 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) 审议迈科期货股份有限公司《关于同意张弛先生辞去董事职务，选举何晨先生担任董事职务的议案》；

公司董事会于近日收到董事张弛先生递交的辞职申请，董事会同意张弛先生辞去公司董事职务。张弛先生辞职后不再担任公司的其他职务。张弛先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司的发展做出的贡献深表感谢。

按照公司章程规定，现经股东西安迈科金属国际集团有限公司提名，董事会一致同意聘任何晨先生为迈科期货股份有限公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已由迈科期货股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次定期会议于 2019 年 8 月 22 日审议通过，现提交股东大会审议。

(二) 审议迈科期货股份有限公司《关于同意党永峰先生辞去监事及监事会主席职务，选举王兴君先生担任监事职务的议案》；

公司监事会近日收到监事会主席党永峰先生递交的辞职申请，党永峰先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，监事会同意党永峰先生辞去公司监事及监事会主席职务。党永峰先生辞职后不再担任公司的其他职务。党永峰先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对其为公司的发展所做出的贡献深表感谢。

按照公司章程规定，现经股东西安迈科金属国际集团有限公司提名，监事会一致同意聘任王兴君先生为迈科期货股份有限公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本议案已由迈科期货股份有限公司第二届监事会 2019 年第一次定期会议于 2019 年 8 月 22 日审议通过，现提交股东大会审议。

(三) 审议迈科期货股份有限公司《关于对自有资金投资授权的议案》。

根据公司实际情况，为促进公司业务发展，提高资金运用的规模和收益，同时提升决策效率，防范风险，董事会同意自有资金投资以下金额授权给公司董事长进行审批，具体如下：

(1)、非银投资，包括集合或单一的信托计划、保险产品、公募基金、私募基金、券商资管产品、期货资管产品、公募子基金产品、债券及债券类产品（ABS等）以及其他合规的产品，全年资金使用余额不高于4亿元（含4亿元）；

(2)、银行理财产品，全年资金使用余额不高于1.5亿元（含1.5亿元）。以上所称“余额”指授权期限范围内任意时点的余额，不得突破。鉴于投资产品的跨年因素，此授权有效期自2019年1月1日起至股东大会重新授权为止。

本议案已由迈科期货股份有限公司第二届董事会2019年第一次定期会议于2019年8月22日审议通过，现提交股东大会审议。

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9月10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：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。

五、备查文件目录

（一）《迈科期货股份有限公司第二届董事会2019年第一次定期会议决议》

（二）《迈科期货股份有限公司第二届监事会2019年第一次定期会议决议》

董事会

2019年8月26日