

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 9 月 10 日
- 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：姜晴和
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 309,025,777 股，占公司表决权股份总数的 94.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》：

1、议案内容：

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，现提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 309,025,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(二) 审议通过《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》；

1、议案内容：

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，现提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 309,025,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于对自有资金投资授权的议案》。

1、议案内容：

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，现提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数309,025,777股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张弛	董事	离职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
何晨	董事	任职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
党永峰	监事及监事会主席	离职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王兴君	监事	任职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日