

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 2020 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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 2 月 24 日 14 时 30 分

预计会期 1 天。

（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 2020 年 2 月 21 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《关于选举梁红漫女士担任董事职务的议案》；

公司董事张学东先生已于 2019 年 12 月 12 日辞去公司董事职务。现按照公司章程规定，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梁红漫女士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。股东大会审议通过后，张学东先生不再担任董事会风险控制委员会委员，董事会风险控制委员会委员由梁红漫女士担任。

梁红漫女士现年 52 岁，硕士学历，会计师职称。自 1994 年进入迈科期货股份有限公司，先后担任交易结算、财务总监、首席风险官等职务，现任迈科期货股份有限公司首席风险官职务。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；具有大学专科以上学历”的规定，梁红漫女士符合期货公司董事任职条件。

本议案已由迈科期货股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 2 月 6 日审议通过，现提交股东大会审议。

(二) 审议《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》。

为提升自有资金投资收益，公司拟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集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期），交易债券本金金额不超过 1.3 亿元，期限不超过 2 年，利率不低于年化收益率 7.5%，以实际发行为准。公司管理层可在净资本等指标测算合规的前提下择时购买。

该债券为 AA 级，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。

本议案已由迈科期货股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临时会议于

2020年2月6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：2020年2月24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

《迈科期货股份有限公司第二届董事会2020年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2020年2月7日