

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

2020 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：2020 年 2 月 24 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
- 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：

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共 4 人，持有表决权的股份总数 306,084,777 股，占公司有效表决权股份总数的 93.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
 - 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
 - 3、公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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》；

1、议案内容：

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产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，现提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 14,755,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案为关联交易议案，关联股东西安迈科金属国际集团有限公司、陕西蓝海风投资管理有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于选举梁红漫女士担任董事职务的议案》。

1、议案内容：

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，现提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 306,084,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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
梁红漫	董事	任职	2020 年 2 月 24 日	2020 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 2020 年第一次临时股东大会决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日