

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

## 永安期货股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年第一次临时股东大会<sup>1</sup>。

##### （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

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规与《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 日 14：30。

<sup>1</sup> 公司原定召开的 2020 年第三次临时股东大会，因实际召开日为 2021 年 1 月 6 日，会议届次更名为 2021 年第一次临时股东大会。

2、网络投票起止时间：2021年1月5日15:00—2021年1月6日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833840	永安期货	2020年12月28日

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. 本公司聘请的浙江天册律师事务所刘斌、杜闻律师。

#### （七）会议地点

杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度审计服务。本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-079）。

(二) 审议《关于更正相关定期报告及公开文件中有关控股股东披露内容的议案》

公司对相关定期报告及公开文件中有关控股股东的披露内容进行更正：2016 年 1 月，公司定向发行股票完成后，为无控股股东。公司实际控制人未发生变更，仍为浙江省财政厅。本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司关于更正相关定期报告及公开文件中有关控股股东披露内容的公告》（公告编号：2020-080）。

(三) 审议《关于更正以前年度定期报告的议案》

公司对以前年度定期报告进行了更正。本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司关于更正以前年度定期报告的说明公告》（公告编号：2020-081）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2021年1月6日14时00分

（三）登记地点：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴雍之 0571-86672053、史雅文 0571-88375012，  
传真：0571-88388193，联系地址：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦22楼。

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担。

#### 五、备查文件目录

- （一）《永安期货股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《永安期货股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

永安期货股份有限公司董事会

2020年12月21日