

证券代码：834277

证券简称：天风期货

主办券商：光大证券

天风期货股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 6 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议，提议召开 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 8 日 9：30。

现场投票时间在会议召开期间进行。

（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	834277	天风期货	2021年6月30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。

（七）会议地点

上海市虹口区黄浦路99号506室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈天风期货股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

具体议案详见公司2021年6月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-025）。

（二）审议《关于签署〈关于认购天风期货股份有限公司股份之附条件生效的股份认购合同〉的议案》

公司与股份认购人紫金矿业集团股份有限公司、紫金矿业紫风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）签署《关于认购天风期货股份有限公司股份之附条件生效的股份认购合同》。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

具体内容详见公司 2021 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2021 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-026）。

（五）审议《关于拟修订公司募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《天风期货股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）、（四）；

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办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证；4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 8 日 8：00-9：15

(三) 登记地点：上海市虹口区黄浦路 99 号 506 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市虹口区黄浦路 99 号上海滩国际大厦 506 室；
联系电话：021-56550283； 邮政编码：200080； 联系人：卞天

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《天风期货股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天风期货股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日