

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律法规、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:30

（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	870593	迈科期货	2023年5月15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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金城同达（西安）律师事务所王嘉欣律师。

（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《迈科期货股份有限公司<2022年董事会工作报告>的议案》；

2022年，迈科期货股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉履职，认真履行股东大会赋予的各项职责。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作、规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、攻坚克难，认真落实年初制定的工作目标，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

（二）审议《迈科期货股份有限公司<2022年监事会工作报告>的议案》；

2022年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作和健康发展。

（三）审议《迈科期货股份有限公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》；

《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》

（四）审议《迈科期货股份有限公司<2022年下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

公司2022年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。

（五）审议《迈科期货股份有限公司<2022年财务决算报告和2023年财务预算报告>的议案》；

《2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告》

(六) 审议《迈科期货股份有限公司<2022 年度利润分配方案>的议案》;

迈科期货股份有限公司结合 2022 年度实际经营状况、历年分配情况以及经营成长性方面的考虑,在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下,2022 年度公司具体利润分配方案为:

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-2,841,919.75 元,母公司未分配利润为 47,895,776.70 元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司发展需要,2022 年度公司不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

(七) 审议《迈科期货股份有限公司<关于预计 2023 年关联交易>的议案》;

《迈科期货股份有限公司<关于预计 2023 年关联交易>的议案》

(八) 审议《迈科期货股份有限公司<关于前期会计差错更正>的议案》;

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则(2020 年修订)》相关规定,公司对 2021 年度前期会计差错予以更正,对 2021 年度财务报表进行了追溯调整,并由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对本次差错更正出具《关于迈科期货股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》(永证专字(2023)第 310233 号)。

公司本次会计差错更正能客观、公允地反映公司财务和经营状况,使公司的会计核算更为准确、合理,符合公司发展的实际情况,不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计差错更正导致 2021 年利润超额分配 17.0424 万元,公司董事会及监事会同意以后续年度实现的可供分配利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润。

(九) 审议《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所>的议案》;

公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审

计服务。

（十）审议《迈科期货股份有限公司<关于对自有资金投资审批予以授权>的议案》；

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，董事会拟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、股票、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 5 亿元（含 5 亿元）；

（2）、银行理财产品，全年资金使用余额不高于 1 亿元（含 1 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。本次授权有效期至股东大会重新授权为止。

（十一）审议《迈科期货股份有限公司<关于制定利润分配管理制度>的议案》。

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，并结合公司实际情况，特制定了《利润分配管理制度》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2023年5月18日下午14:00

(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三届董事会 2023 年第一次定期会议决议》

《迈科期货股份有限公司第三届监事会 2023 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日