

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

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 3 人，持有表决权的股份总数 287,560,716 股，占公司有效表决权股份总数的 87.67%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《迈科期货股份有限公司<2022年董事会工作报告>的议案》；**

## 1. 议案内容：

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。

公司《2022年董事会工作报告》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会2023年第一次定期会议于2023年4月26日审议通过，现提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

**（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<2022年监事会工作报告>的议案》；**

## 1. 议案内容：

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。

公司《2022年监事会工作报告》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届监事会2023年第一次定期会议于2023年4月26日审议通过，现提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

**(三) 审议通过《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》;**

1. 议案内容:

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案已由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、第三届监事会 2023 年第一次定期会议于 2023 年 4 月 26 日审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 287,560,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

**(四) 审议通过《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》;**

1. 议案内容:

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，公司《2022 年下半年风险监管指标情况报告》的议案已由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、第三届监事会 2023 年第一次定期会议于 2023 年 4 月 26 日审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 287,560,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

**(五) 审议通过《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》；**

## 1. 议案内容：

公司《2022年财务决算报告和2023年财务预算报告》的议案已由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、第三届监事会2023年第一次定期会议于2023年4月26日审议通过，现提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数287,560,716股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

无

**（六）审议通过《迈科期货股份有限公司<2022年度利润分配方案>的议案》；**

## 1. 议案内容：

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，也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。

公司《2022年度利润分配方案》的议案已由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、第三届监事会2023年第一次定期会议于2023年4月26日审议通过，现提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数287,560,716股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

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

### 1. 议案内容：

公司《关于预计 2023 年关联交易》的议案已由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、第三届监事会 2023 年第一次定期会议于 2023 年 4 月 26 日审议通过，现提交股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,755,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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回避表决。

## **(八) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于前期会计差错更正>的议案》；**

### 1. 议案内容：

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》（永证专字【2023】第 310233 号）。

本次会计差错更正导致 2021 年利润超额分配 17.0424 万元，公司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。

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。

公司《关于前期会计差错更正》的议案已由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、第三届监事会 2023 年第一次定期会议于 2023 年 4 月 26 日审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

**(九) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所的议案>》；**

1. 议案内容：

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 年年度审计服务。公司《关于续聘会计师事务所》的议案已由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、第三届监事会 2023 年第一次定期会议于 2023 年 4 月 26 日审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

**(十) 审议通过《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》；**

1. 议案内容：

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。本次授权有效期限至股东大会重新授权为主。

公司《关于对自有资金投资审批予以授权》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次定期会议于 2023 年 4 月 26 日审议通过，现提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

**(十一) 审议通过《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》。**

## 1. 议案内容：

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》。

公司《关于制定利润分配管理制度》的议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次定期会议于 2023 年 4 月 26 日审议通过，现提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,560,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：王嘉欣、闫维超

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序合法；
2. 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3. 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

**四、备查文件目录**

- (一) 《迈科期货股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- (二) 北京金诚同达（西安）律师事务所关于迈科期货股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。

迈科期货股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日