

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 2023 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 2023 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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 6 月 28 日 10:00。

(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6月26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

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《关于拟聘任杨睿女士担任董事职务的议案》。

按照《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东西安迈科金属国际集团有限公司提名，董事会同意聘任杨睿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三届董事会届满之日止。

杨睿女士，1989年10月出生，瑞士恺撒里兹大学与英国曼彻斯特城市大学联颁硕士学位。2012年加入迈科集团，先后担任战略发展部总经理兼董事会秘书、战略及品牌发展部总经理及品牌推广部总经理职务，现任西安迈科金属国际集团有限公司公共关系中心副总经理职务，具有多年的管理工作经验。

根据中国证券监督管理委员会令第47号《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，或者经验管理工作5年以上经验；具有大学专科以上学历”的规定，杨睿女士符合董事任职条件。

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6月28日上午9:30。

(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年第二次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司董事会

2023年6月13日