

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 28 日
- 会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：姜晴和
- 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，占公司有表决权股份总数的 87.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 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

审议通过《关于拟聘任杨睿女士担任董事职务的议案》。

- 议案内容：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，任期至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，或者经济管理工作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。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会2023年第二次临时会议于2023年6月9日审议通过，现提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨睿	董事	任职	2023年6月 28日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
杨虹	董事	离职	2023年6月 28日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2023年6月30日