

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

2023 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，提议召开 2023 年第三次临时股东大会。本次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。

（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 9 月 11 日 15:00。

（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	834303	华龙期货	2023年9月6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

华龙期货股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年半年度报告的议案》

详见 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

（二）审议《关于公司 2023 年上半年风险监管指标的报告》

公司 2023 年上半年的风险监管指标全部符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

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、自然人股东持本人身份证明办理登记手续；
- 2、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、委托人签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件办理登记手续；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月11日14:30

（三）登记地点：华龙期货股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈义军 0931-8894532

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

华龙期货股份有限公司董事会

2023年8月25日