

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》、《金元期货股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 09:00-10:30。

（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	872050	金元期货	2023年9月11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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已经届满,拟进行换届选举,提名王鸿武、李旭、王晖、沈彤为公司第三届董事会董事候选人,提名贺志勇为独立董事候选人,并提交股东大会选举。

(二) 审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会已经届满,拟进行换届选举,提名刘笔、张巍为公司第三届监事会监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会,并提交股东大会选举。

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、股东账户卡、持股凭证；
2. 由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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
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、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2023年9月13日 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张波 联系电话：0898-66552008

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《金元期货股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

金元期货股份有限公司董事会

2023年8月29日