

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

## 紫金天风期货股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

## （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

本次会议的召集、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。

## （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次会议股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年4月11日15:00—2024年4月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	834277	紫金天风	2024年4月8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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（杭州）律师事务所的律师将出席见证。

#### （七）会议地点

上海市虹口区东大名路678号地上一层1-1室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

### （三）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

### （四）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

### （五）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

### （六）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

### （七）审议《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度暂不进行利润分配，也暂不实施资本公积转增股本。

### （八）审议《2023 年净资本等各项风险监管指标的报告》

公司 2023 年净资本等各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于全资子公司向关联方申请借款额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为紫金矿业集团股份有限公司、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司—紫金矿业紫风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于向银行及其他法人机构申请借款额度的议案》

公司及全资子公司紫金天示（上海）企业管理有限公司预计以信用方式向银行及其他法人机构申请实际使用额度不超过人民币 6.5 亿元的借款。上述额度最终以公司实际使用的借款额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需要确定。上述借款额度的使用期限为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。借款额度在授权期限内可循环使用，在不超过借款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审批。

（十二）审议《关于预计紫金天风与紫金矿业 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为紫金矿业集团股份有限公司、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司—紫金矿业紫风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）。

（十三）审议《关于预计紫金天风与天风证券 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天风证券股份有限公司。

（十四）审议《关于审议紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为紫金矿业集团股份有限公司、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司—紫金矿业紫风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）。

（十五）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-012）。

（十六）审议《关于申请自有资金投资授权的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

（十七）审议《关于提名高文龙为董事的议案》

董事长林红英女士因工作调整需要，辞去公司董事及董事长职务，公司第一大股东紫金矿业集团股份有限公司委派高文龙先生为公司董事，现拟提请股东大会选举高文龙先生为董事，任期至第三届董事会届满之日止。在股东大会选举产生新任董事之前，林红英女士仍按照《公司法》《公司章程》规定履行前述职务

职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十二）、（十三）、（十四）；

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办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证；4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年4月12日上午8：30

（三）登记地点：上海市虹口区东大名路678号地上一层1-1室公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：上海市虹口区东大名路678号地上一层1-1室公司会议室；  
联系电话：021-55890605； 邮政编码：200080； 联系人：卞天

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 
- (一) 紫金天风期货股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议  
(二) 紫金天风期货股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

紫金天风期货股份有限公司董事会

2024年3月21日