

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 年年度股东大会通知公告

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

2024 年 3 月 22 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，提议召开 2023 年年度股东大会。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：2024 年 4 月 16 日 9:00。

## (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	2024年4月12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。

本公司聘请的上海市汇业（兰州）律师事务所王文婷、盛雪娇律师。

（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《2023年度董事会工作报告》

董事会就公司 2023 年度董事会工作情况的报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

监事会就公司 2023 年度监事会工作情况的报告。

（三）审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告》

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算的报告。

（四）审议《2023年度独立董事工作报告》

独立董事就 2023 年度工作的报告。详见 2024 年 3 月 26 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独立董事

2023 年度工作报告的公告》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2024 年日常关联交易情况。详见 2024 年 3 月 26 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 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

详见 2024 年 3 月 26 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 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013），《华龙期货股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

（七）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

结合公司当前实际经营情况，考虑到未来可持续发展，公司拟计划本年度不向股东进行利润分配。

（八）审议《关于公司 2023 年下半年风险监管指标的报告》

公司 2023 年下半年的风险监管指标符合《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》

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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：2024年4月16日8:30

（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：0931-8894544

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

华龙期货股份有限公司董事会

2024年3月26日