

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 18 日由公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。本次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的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年5月10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	870115	先融期货	2024年4月30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

会议地点为公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。按照财政部、证监会有关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

(二) 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

为了更好地安排公司 2024 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（三）审议《关于公司〈2024 年度 JYKJ 方案〉的议案》

根据公司相关制度要求，公司开展并完成了《2024 年度 JYKJ 方案》的编制工作。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告，因公司合并报表中可供分配利润为-51,843,673.83 元，根据《挂牌公司权益分派业务指南》可供分配利润孰低原则确定具体分配比例的规定，公司拟定 2023 年利润不进行分配。

（五）审议《关于公司 2023 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司资产情况，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产的价值进行测算，根据测算结果计提资产减值损失或信用减值损失。

（六）审议《关于公司“十四五”规划报告的议案》

根据公司实际情况，组织公司、先融风管及先融资管开展“十四五”规划工作，完成了《中电投先融期货股份有限公司“十四五”规划报告》。

（七）审议《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2023 年，公司董事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，积极开展各项工作。《2023 年度董事会工作报告》总结了董事会 2023 年度工作情况，安排部署了 2024 年重点工作计划。

（八）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效开展各项工作。《2023 年度监事会工作报告》总结了监事会 2023 年度工作情况，安排部署了 2024 年重点工作计划。

（九）审议《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

内容请详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014 号）。

（十）审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

内容请详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010 号）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011 号）。

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

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、

法人股东依法出具的书面授权委托书。

自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证件、自然人股东亲笔签署的书面授权委托。

(二) 登记时间：2024年5月10日8:45-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：江山红，电话：13627637678

邮箱：287218623@qq.com

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

1. 中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
2. 中电投先融期货股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2024年4月18日