

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

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：2024 年 5 月 6 日 09:00-12:00。

（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 | 872050 | 金元期货 | 2024年4月29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。

本公司聘请的宝岛律师事务所律师进行此次股东大会的法律见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年董事会工作报告》

2023年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会会议决议的有效实施，有效地保障了公司和全体股东的利益。

（二）审议《公司2023年监事会工作报告》

2023年监事会坚持贯彻执行股东会要求，切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责。

（三）审议《公司2023年财务决算报告和2024年财务预算报告》

公司2023年加强各项可控费用的管理和控制，强化预算执行力，自有资金

收益较往年大幅提升，财务预算执行情况正常。报告详细介绍了 2023 年度公司财务决算情况，同时编制了 2024 年财务预算。

（四）审议《公司 2023 年度审计报告》

公司聘请天职国际会计师事务所对公司进行了 2023 年度审计，并出具标准无保留审计报告，公允反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况。

（五）审议《公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要》

按照全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司董事会编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（六）审议《公司关于会计政策变更的议案》

2022 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计变政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观地公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-020）。

（七）审议《公司关于更正 2022 年度和 2023 年半年度财务报表和附注及前期会计差错更正事项的议案》

公司根据《关于印发〈金融企业财务规则—实施指南〉的通知》（财金〔2007〕23 号），规定“从事期货经纪业务的金融企业，应按本年实现净利润的 10%提取风险准备金，用于风险的补偿，不得用于分红、转增资本”。自实施指南发布以来，本

公司未从各年度实现的净利润中提取一般风险准备，应补计提一般风险准备。本公司对上述前期会计差错进行了追溯重述，根据累积影响数，调整 2023 年度财务报表相关项目金额，同时对 2022 年度和 2023 年半年度财务报表和附注差错进行更正。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-021）、《公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-022）和《公司关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-023）。

（八）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度经营情况良好，为回报股东单位多年以来的大力支持，同时兼顾公司发展以及分类评级需要，拟进行利润分配。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台公开披露的《公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议《公司 2023 年募集资金存放和使用情况的专项报告》

公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体详见 2023 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台公开披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

（十）审议《确定公司 2024 年度审计服务机构的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司需每年对当年审计服务机构选聘事项进行审议。根据财政部关于印发《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》的通知（财金[2010]169 号）第六条，“金融企业合并资产总额在 5000 亿元及以内或者控股企业户数在 50 户及以内的，其全部企业原则上聘用同一家会计师事务所实施审计”，故 2024 年度审计服务机构与控股股东保持一致。

(十一) 审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，能够完成了董事会交办的各项工作任务。具体详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台公开披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-015）。

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：2024 年 5 月 6 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三届董事会第五次会议决议》

《金元期货股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

金元期货股份有限公司董事会

2024年4月19日