

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

## 迈科期货股份有限公司

## 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

本次年度股东大会会议召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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 5 月 17 日 14:30。

## (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	870593	迈科期货	2024年5月15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城同达（西安）律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

西安市高新区锦业路12号迈科中心43层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《迈科期货股份有限公司<2023年董事会工作报告>的议案》；

2023年，迈科期货股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉履职，认真履行股东大会赋予的各项职责。

在公司经营管理上，面对控股股东进入破产重整的严峻形势，董事会坚持稳团队，稳经营，防风险的工作方针，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、攻坚克难，认真落实年初制定的工作目标，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将公司《2023年董事会工作报告》提交股东大会审议。

### （二）审议《迈科期货股份有限公司<2023年监事会工作报告>的议案》；

2023年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作和健康发展。现将公司《2023年监事会工作报告》提交股东大会审议。

### （三）审议《迈科期货股份有限公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》；

现将公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》提交股东大会审议。

**（四）审议《迈科期货股份有限公司<2023 下半年风险监管指标情况报告>的议案》；**

公司 2023 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2023 年下半年风险监管指标情况报告》提交股东大会审议。

**（五）审议《迈科期货股份有限公司<2023 财务结算报告和 2024 年财务预算报告>的议案》；**

现将迈科期货股份有限公司《2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》的议案提交股东大会审议。

**（六）审议《迈科期货股份有限公司<2023 年度利润分配方案>的议案》；**

迈科期货股份有限公司结合 2023 年度实际经营状况、历年分配情况以及经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下，2023 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-282,571,000.87 元，母公司未分配利润为-272,926,597.00 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2023 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，提升公司盈利水平，与投资者共享公司发展的成果。

**（七）审议《迈科期货股份有限公司<关于预计 2024 年关联交易的议案>》；**

现将《迈科期货股份有限公司关于预计 2024 年关联交易的议案》提交股东大会审议。

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西安迈科金属国际集团有限公司。

**（八）审议《<关于迈科期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》；**

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东及其他关

联方资金占用情况进行了专项审核，出具了永证专字（2024）第 310141 号《关于迈科期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，现将《关于迈科期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案提交股东大会审议。

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西安迈科金属国际集团有限公司。

**（九）审议《迈科期货股份有限公司<关于补充确认关联交易暨资金占用情况的议案>》；**

现将迈科期货股份有限公司《关于补充确认关联交易暨资金占用情况的议案》提交股东大会审议。

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西安迈科金属国际集团有限公司。

**（十）审议《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所的议案>》；**

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，现提交股东大会审议。

**（十一）审议《迈科期货股份有限公司<关于对自有资金投资审批予以授权的议案>》。**

根据公司实际情况，为促进公司业务发展，提高资金运用的规模和收益，同时提升决策效率，防范风险，董事会同意自有资金投资授权和 2023 年授权保持一致，以下金额的自有资金投资授权给公司董事长进行审批，具体如下：

1、非银投资，包括集合或单一的信托计划、保险产品、公募基金、私募基金、券商资管产品、期货资管产品、公募子基金产品、股票、债券及债券类产品（ABS 等）以及其他合规的产品，全年资金使用余额不高于 5 亿元（含 5 亿元）；

2、银行理财产品，全年资金使用余额不高于 1 亿元（含 1 亿元）。

以上所称“余额”指授权期限范围内任意时点的余额，不得突破。本次授权有效期至股东大会重新授权为止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）、（九）；

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、法人股东代表凭法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月17日14:00

（三）登记地点：西安市高新区锦业路12号迈科中心43层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王刚

联系电话：029-88830313

联系传真：029-88830627

（二）会议费用：相关费用自理。

### 五、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第三届董事会2024年第一次定期会议决议》

《迈科期货股份有限公司第三届监事会2024年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司董事会

2024年4月26日