

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

2023 年年度股东大会通知公告更正公告

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。

金元期货股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-012)。现对公告中出现的差错进行更正：

更正前：

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。

更正后：

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 9 日 09:00-12:00。

更正前：

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 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；
- 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；
- 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

更正后：

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9日09:00

(三) 登记地点：公司会议室

除上述更正外，无其他需要更正的事项。

更正后的公告详见公司于2024年5月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台重新披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2024-026）。

公司对上述更正情形给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

金元期货股份有限公司

董事会

2024年5月7日