

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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 8 月 3 日 09:30-11:00。

(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8月1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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《审议关于预计 2024 年度公司与金元证券股份有限公司、江西空港贵宾服务有限公司关联交易的议案》

根据公司业务需要,公司拟聘请金元证券代销公司发行的资管产品等服务,同时为加强集团成员企业间的业务融合,公司拟和江西机场集团公司(首都机场集团有限公司成员企业)旗下江西空港贵宾服务有限公司开展品牌合作、营销活动。详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-040)。

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8月3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八次会议决议》

金元期货股份有限公司董事会

2024年7月19日