

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

## 华龙期货股份有限公司

## 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

2024 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，提议召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会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。

## (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 9 月 11 日 15:00。

## (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	834303	华龙期货	2024年9月6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

华龙期货股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于2024年半年度报告的议案》

根据中国证监会监管要求和股转系统公司半年度报告披露格式规范，公司编制了2023年半年度报告。

#### （二）审议《关于公司2024年上半年风险监管指标的报告》

公司2024年上半年的风险监管指标全部符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

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明办理登记手续；
- 2、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、公告编号：2024-004 委托人签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、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、法定代表人证明、法人营业执照复印件办理登记手续；
- 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、法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年9月11日14:30

（三）登记地点：华龙期货股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈义军 0931-8894532

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

华龙期货股份有限公司董事会

2024年8月27日