

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：姜晴和
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 291,433,216 股，占公司表决权股份总数的 88.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事邢宗强、杨睿因工作原因缺席；
 - 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事齐晓娣因工作原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案>》；

1. 议案内容：

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 日公司合并报表累计未分配利润为-282,571,000.87 元，母公司累计未分配利润为-272,926,597.00 元，公司实收股本 328,000,000.00 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未经审计累计未分配利润-298,526,284.11 元，母公司累计未分配利润为-287,473,200.04 元，公司实收股本 328,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次定期会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 291,433,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于不再设立审计委员会及废止其工作细则>的议案》；

1. 议案内容：

为符合《公司法》相关要求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设立审计委员会，已制定的《审计委员会工作细则》及公司其他制度中涉及审计委员会的相关条款同步取消施行。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次定期会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 291,433,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于齐晓娣女士不再担任监事职务的议案>》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度，由于公司监事人数调整，监事会同意齐晓娣女士不再担任监事职务。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次定期会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 291,433,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于修改公司章程>的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次定期会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 291,433,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于修改股东大会议事规则>的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次定期会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 291,433,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于修改董事会议事规则>的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次定期会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 291,433,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于修改监事会议事规则>的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案已由迈科期货股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次定期会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 291,433,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
齐晓娣	监事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日