

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

2025 年 1 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，提议召开 2025 年第一次临时股东大会。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的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东应选择现场投票和网络投票中的其中一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年2月7日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年2月6日15:00—2025年2月7日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2025年1月27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。

本公司聘请的上海市汇业（兰州）律师事务所王文婷、盛雪娇律师。

（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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2025 年度日常性关联交易。详见 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

（二）审议《关于变更公司住所的议案》

因公司业务发展的需要变更公司住所。由“甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号 4 楼”变更为“甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路 3 号 2 单元 30 层 001 室”。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《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股票终止挂牌实施细则》等相关规定及要求，公司修订了《公司章程》的部分条款。详见 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-003）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、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、法人股东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、法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2025年2月7日14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴洋 0931-8894644

（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十次会议决议》

华龙期货股份有限公司董事会

2025年1月22日