

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 关于召开 2025 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 2025 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

召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 13 日由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。本次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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 9:30

（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	870115	先融期货	2025 年 3 月 31 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

会议地点为公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司资产情况，对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产的价值进行评估，按照评估结果计提资产减值损失或信用减值损失。

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

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证件、自然人股东亲笔签署的书面授权委托。

（二）登记时间：2025 年 4 月 1 日 9:15-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江山红，电话：13627637678

邮箱：287218623@qq.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

1. 第三届董事会第二十四次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日