

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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 11 月 25 日由公司第三届董事会第三十次会议审议通过。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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司撤销监事会和监事的议案	√
3	关于公司董事会改组的议案	√
4	关于选举郝强先生为公司董事的议案	√

议案 1：章程修订核心内容：一是按照《公司法》及国资监管新要求，在公司章程中取消监事章节内容，由董事会所属审计与风险委员会行使相关职权。二是公司“股东大会”名称统一修订为“股东会”。三是依照《公司法》和全国股转公司章程指引对《公司章程》进行调整和完善。

议案 2：为落实企业监事会改革工作，公司拟撤销监事会和监事设置，公司

原监事会成员监事职务自股东会通过后自动解除，不再施行《监事会议事规则》，由董事会下设审计委员会行使监事会的职权。

议案 3：为落实企业监事会改革工作，公司将撤销监事会和监事设置，由董事会下设审计委员会行使监事会的职权。公司拟对董事会进行改组，新增 2 名独立董事，并对审计委员会成员进行调整。

议案 4：伍镇杰先生因工作变动原因辞去董事长、董事职务，拟选举郝强先生为公司董事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 12 日 9：00-9：30

（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

1. 第三届董事会第三十次会议决议

中电投先融期货股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。