

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

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。

(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	870593	迈科期货	2025年12月24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	《迈科期货股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《迈科期货股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《迈科期货股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《迈科期货股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
5	《迈科期货股份有限公司关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

议案 1、《迈科期货股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.con.cn)上披露的《迈科期货股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-029)。

议案 2、《迈科期货股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neep.con.cn）上披露的《迈科期货股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

议案 3、《迈科期货股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.con.cn）上披露的《迈科期货股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

议案 4、《迈科期货股份有限公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.con.cn）上披露的《迈科期货股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-032）。

议案 5、《迈科期货股份有限公司关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.con.cn）上披露的《迈科期货股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

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

1、法人股东代表凭法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（三）登记地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王刚

联系电话：029-88830313

联系传真：029-88830627

联系地址：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室

(二) 会议费用：相关费用自理。

五、备查文件

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

迈科期货股份有限公司：

兹委托_____，身份证号码_____，代表本人（单位）_____

出席 2025 年 12 月 26 日召开的迈科期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使作为股东的一切表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人代表委托人在本次会议有关文件上的签字对委托人具有约束力，并由受托人承担所有法律后果。

表决内容	赞成	反对	弃权
《迈科期货股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》			
《迈科期货股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
《迈科期货股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
《迈科期货股份有限公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
《迈科期货股份有限公司关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》			

请在适当的方格内填上“√”号。

若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托有效期限：本授权委托书自签发之日起生效，有效期至迈科期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议结束为止。

委托人：(签字/盖章)

受托人签名：

日期： 年 月 日