

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 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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 2026 年 2 月 27 日由公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。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：2026年3月18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	2026年3月16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		
1.00	关于修订公司《股东大会议事规	√

	则》的议案	
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√

议案 1：内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-004 号）。

议案 2：内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-005 号）。

议案 3：内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2026-006 号）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年3月18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. 第三届董事会第三十三次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2026年3月3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）。