

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2026-048

## 南华期货股份有限公司

### 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年11月4日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

- (一) 股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
- (二) 股东会召集人：董事会
- (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月4日14点30分

召开地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月4日至2026年11月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

- (七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及

#### 二、会议审议事项

## 本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                 | 投票股东类型 |       |
|---------|----------------------|--------|-------|
|         |                      | A 股股东  | H 股股东 |
| 非累积投票议案 |                      |        |       |
| 1       | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | √      | √     |

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决议公告已登载于2026年10月12日香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及次日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》。

本次股东会的会议资料与本公告同日登载于前述网站。

### 2、特别决议议案：1

### 3、对中小投资者单独计票的议案：1

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

**四、会议出席对象**

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A 股  | 603093 | 南华期货 | 2026/10/28 |

H 股股东出席须知请参阅公司于香港联交所网站 (www.hkexnews.hk) 及本公司官方网站 (www.nanhua.net) 向 H 股股东另行发出的 2026 年第二次临时股东会通告及其他相关文件。

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的中介机构代表、见证律师等其他相关人员。

**五、会议登记方法**

（一）参加现场会议 A 股股东登记方式：

1、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明，下同）进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件等进行登记。

2、符合出席条件的自然人股东，本人出席现场会议的，须持本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件等进行登记。

3、请在股东登记材料复印件上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。

4、参会登记时间和地点：于 2026 年 11 月 3 日上午 9:30-11:30 及下午 13:00-16:00 至浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室办理登记。

5、股东可将上述登记材料以传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

(二) 参加现场会议 H 股股东登记方式

请参见公司于联交所披露易网站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 发布的会议通告及其他相关文件。

**六、其他事项**

(一) 联系方式

电话: 0571-87833551

传真: 0571-88385371

邮箱: [nanhua-ir@nawaa.com](mailto:nanhua-ir@nawaa.com)

地址: 浙江省杭州市上城区横店大厦 12 层

(二) 现场会议会期半天, 与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会  
2026 年 10 月 15 日

附件 1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

南华期货股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 4 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------|----|----|----|
| 1  | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年  月  日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。