

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2025-050

苏豪弘业期货股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月20日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

1. 预计出席人数:预计出席股东或股东代理人人数不超过5人。

2. 股东大会召集人:公司董事会。公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于择期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的具体时间:时间:

1) 现场会议召开日期和时间:2025年10月28日(星期二)14:00;

2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日:15:00-25:30;11:30-15:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日:15:00-16:00。

5. 会议召开地点:本次股东大会将通过现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间段内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6. 会议登记事项:登记日期:2025年10月22日(星期三)下午收市时止,在册的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

(3) 公司董事、监事和高级管理人员;

(4) 公司聘请的律师;

(5) 根据有关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

二、会议审议事项

1.2025年第二次临时股东大会会议议项

表一:2025年第二次临时股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目	可以投
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东大会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
2.00	关于修订《公司内部管理制度的议案	√
2.01	《关联交易管理制度》	√
2.02	《募集资金管理制度》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√

2. 特别提示

议案2及议案3已经公司2025年9月20日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2025年9月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案1.01、1.03需股东会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。

3. 会议登记事项

3.1 会议登记事项及所需各项材料

3.2 会议登记方式

(1) A股股东:

1) 出席会议的自然人股东持本人身份证件,持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人持代理人身份证件,授权委托书,委托人身份证件复印件办理登记手续;出席人员应同时携带上述证件加股东卡。

2) A股股东持法定代表人身份证明,须持有有效持股证明,法定代表人身份证件,授权委托书,委托人身份证件复印件,法定代表人出具的授权委托书,法定代表人身份证件,委托人有持股凭证的股东持本人身份证件,持股证明办理登记手续;出席人员应同时携带上述证件加股东卡。

3) 异地股东可以以上证件采取信函或电子邮件方式(信函以收到时间为准,但不得迟于2025年10月23日17:00送达,不接受电子邮件地址:香港联交所地址:江苏省南京市江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室,邮编:210019,信函上请注明“股东大会”字样;邮件:zq@xjt.com)。

(2) H股股东:公司将于香港联交所网站有限公司另行发布通知。

2. 登记时间: A股股东于2025年10月23日9:30-10:13;13:00-16:00办理登记手续。H股股东登记时间

截至2025年10月23日16:00时止。

3. 登记地点: A股股东登记地点为公司登记部。

4. 股东登记联系方式:

5. 股东登记费用:

6. 股东登记办法:

7. 股东登记时间:

8. 股东登记地点:

9. 股东登记方式:

10. 股东登记费用:

11. 股东登记办法:

12. 股东登记时间:

13. 股东登记地点:

14. 股东登记方式:

15. 股东登记费用:

16. 股东登记办法:

17. 股东登记时间:

18. 股东登记地点:

19. 股东登记方式:

20. 股东登记费用:

21. 股东登记办法:

22. 股东登记时间:

23. 股东登记地点:

24. 股东登记方式:

25. 股东登记费用:

26. 股东登记办法:

27. 股东登记时间:

28. 股东登记地点:

29. 股东登记方式:

30. 股东登记费用:

31. 股东登记办法:

32. 股东登记时间:

33. 股东登记地点:

34. 股东登记方式:

35. 股东登记费用:

36. 股东登记办法:

37. 股东登记时间:

38. 股东登记地点:

39. 股东登记方式:

40. 股东登记费用:

41. 股东登记办法:

42. 股东登记时间:

43. 股东登记地点:

44. 股东登记方式:

45. 股东登记费用:

46. 股东登记办法:

47. 股东登记时间:

48. 股东登记地点:

49. 股东登记方式:

50. 股东登记费用:

51. 股东登记办法:

52. 股东登记时间:

53. 股东登记地点:

54. 股东登记方式:

55. 股东登记费用:

56. 股东登记办法:

57. 股东登记时间:

58. 股东登记地点:

59. 股东登记方式:

60. 股东登记费用:

61. 股东登记办法:

62. 股东登记时间:

63. 股东登记地点:

64. 股东登记方式:

65. 股东登记费用:

66. 股东登记办法:

67. 股东登记时间:

68. 股东登记地点:

69. 股东登记方式:

70. 股东登记费用:

71. 股东登记办法:

72. 股东登记时间:

73. 股东登记地点:

74. 股东登记方式:

75. 股东登记费用:

76. 股东登记办法:

77. 股东登记时间:

78. 股东登记地点:

79. 股东登记方式:

80. 股东登记费用:

81. 股东登记办法:

82. 股东登记时间:

83. 股东登记地点:

84. 股东登记方式:

85. 股东登记费用:

86. 股东登记办法:

87. 股东登记时间:

88. 股东登记地点:

89. 股东登记方式:

90. 股东登记费用:

91. 股东登记办法:

92. 股东登记时间:

93. 股东登记地点:

94. 股东登记方式:

95. 股东登记费用:

96. 股东登记办法:

97. 股东登记时间:

98. 股东登记地点:

99. 股东登记方式:

100. 股东登记费用:

101. 股东登记办法:

102. 股东登记时间:

103. 股东登记地点:

104. 股东登记方式:

105. 股东登记费用:

106. 股东登记办法:

107. 股东登记时间:

108. 股东登记地点:

109. 股东登记方式:

110. 股东登记费用:

111. 股东登记办法:

112. 股东登记时间:

113. 股东登记地点:

114. 股东登记方式:

115. 股东登记费用:

116. 股东登记办法:

117. 股东登记时间: