



**南华期货股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

2021 年 10 月 26 日 · 杭州

## 南华期货股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南华期货股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议

的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京金诚同达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表、监事代表和见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

# 南华期货股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

（一）现场会议时间：2021 年 10 月 26 日 14：30。

（二）网络投票时间：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大会召开当日的交易时间 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大会召开当日 9:15-15:00。

二、会议地点：杭州市西湖大道 193 号定安名都 A 座三层大会议室。

三、会议召集人：南华期货股份有限公司董事会

四、会议主持人：董事长罗旭峰先生

### 五、现场会议议程：

- 1、股东等参会人员入场、签到
- 2、介绍到会人员，宣布大会开始
- 3、推举计票人、监票人、发放表决票
- 4、审议各项议案
- 5、股东发言
- 6、收集表决票
- 7、计票人计票，监票人监票
- 8、休会、汇总现场及网络投票结果  
(最终投票结果以公司公告为准)

## 南华期货股份有限公司

### 关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“杭州市西湖大道 193 号二层、三层”变更为“杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、901 室、1001 室、1101 室、1201 室”（注册地址最终以市场监督管理局核准内容为准）。

公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：杭州市西湖大道 193 号二层、三层，310002。	第五条 公司住所：杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、901 室、1001 室、1101 室、1201 室，310000。

本次事项审议通过后将授权专人具体办理变更注册地址和《公司章程》备案等手续。公司本次注册地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

以上议案，请予审议。