

瑞达期货股份有限公司 关于召开2020年第一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。**

根据瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2020年第一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：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定召集2020年第一次临时股东大会。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》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2020年2月7日（星期五）下午15点00分。

网络投票时间为：2020年2月7日，其中，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：2020年2月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020年1月31日

7、出席对象：

(1) 截止 2020 年1月31日下午15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》；

2、审议《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。议案2为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请查阅公司于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》	√
2.00	《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

① 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

② 符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

③ 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年2月6日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货证券部，邮编：361000，信函上请注明“股东大会”字样；传真：0592-2397059。

2、会议登记时间：2020年2月6日上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

3、会议登记地点：厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司证券部

4、联系方式：

会议联系人：林娟 联系电话：0592-2681653

传真号码：0592-2397059 电子邮箱：78248750@qq.com

5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362961

2、投票简称：瑞达投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年2月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月7日上午9:15，结束时间为2020年2月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2020年 2 月 7 日召开的瑞达期货股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》	√			
2.00	《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》	√			

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束