



南华期货股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料

2022 年 11 月 14 日 · 杭州

南华期货股份有限公司

2022 年第三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”）2022 年第三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）的《南华期货股份有限公司关于召开 2022 年第三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

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议时间：2022 年 11 月 14 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：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室

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)

议案：

南华期货股份有限公司

关于新增日常关联交易事项的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为加强银企合作力度，进一步保障业务发展需求及优化资金存放管理。南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）及各下属子公司拟继续与浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）开展业务合作，涉及授信、客户保证金和自有资金存款等各自经营活动范围内的相关业务，具体金额以实际发生数计算。

浙商银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，经营状况良好。公司与浙商银行一直保持良好的合作关系，互利共赢。在其经营范围内为公司提供存贷款业务服务符合国家有关法律法规的规定，公司资金安全有保障。

公司及各下属子公司与浙商银行就授信、客户保证金和自有资金存款等各自经营活动范围内的相关业务开展合作。其中涉及申请新增授信，品种为银行流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，有效期一年，利率由双方协商确定，授信期限内，授信额度可循环使用；开展存款业务，利率由双方协商确定。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，办理存贷款等业务的相关事宜。

以上议案，请予审议。