

中国中期投资股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2023 年 9 月 13 日召开的第八届董事会第十三次会议决议公司决定于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

- 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。
- 4、会议召开时间：现场会议时间：2023 年 10 月 16 日下午 14:30
网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2023 年 10 月 16 日 9:15 ~ 10 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

- 5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年10月11日。

7、会议出席对象：

(1) 截止本次会议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深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100.00	总议案	
1.00	逐项审议：《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案（调整更新后）的议案》	
1.01	本次重组整体方案	√
1.02	逐项审议：本次资产出售方案	
1.02.01	交易对方	√
1.02.02	标的资产	√
1.02.03	标的资产作价依据及转让价格	√

1.02.04	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.02.05	损益归属	√
1.02.06	与标的资产相关的债权债务安排	√
1.02.07	员工安置	√
1.03	逐项审议：本次吸收合并方案	
1.03.01	吸收合并双方	√
1.03.02	吸收合并对价支付方式	√
1.03.03	发行股票的种类和面值	√
1.03.04	发行对象及发行方式	√
1.03.05	公司发行定价基准日、定价依据和发行价格	√
1.03.06	换股价格及换股比例	√
1.03.07	发行股份数量（换股数量）	√
1.03.08	发行价格调整机制	√
1.03.09	股份锁定期	√
1.03.10	上市安排	√
1.03.11	上市公司股东现金选择权安排	√
1.03.12	权利受限的换股股东所持国际期货股份的处理	√
1.03.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.03.14	过渡期损益归属	√
1.03.15	滚存未分配利润安排	√
1.03.16	债权债务安排	√
1.03.17	员工安置	√
1.03.18	减值补偿	√
1.04、	逐项审议：募集配套资金	
1.04.01	发行股票的种类和面值	√
1.04.02	发行对象及发行方式	√

1.04.03	定价基准日及定价原则	√
1.04.04	募集配套资金金额及股份发行数量	√
1.04.05	发行股份的锁定期	√
1.04.06	募集配套资金的用途	√
1.04.07	滚存未分配利润安排	√
1.04.08	上市安排	√
1.05	决议有效期	√
2.00	《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√
3.00	《关于公司本次重组方案符合重大资产重组相关法律法规规定的议案》	√
4.00	《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于审议〈中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
6.00	《关于签订附条件生效的〈中国中期投资股份有限公司与中期集团有限公司之资产出售协议〉的议案》	√
7.00	《关于签订附条件生效的〈中国中期投资股份有限公司与中国国际期货股份有限公司之吸收合并协议〉的议案》	√
8.00	《关于同意中期集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
9.00	《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
10.00	《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理	√

	办法》第十一条规定的议案》	
12.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案》	√
13.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
14.00	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
15.00	《关于本次重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告、估值报告的议案》	√
16.00	《关于评估/估值机构的独立性、评估/估值假设前提的合理性、评估/估值方法选取与评估/估值目的及评估/估值资产状况的相关性以及评估/估值定价的公允性的议案》	√
17.00	《关于本次重组摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》	√
18.00	《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
20.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
21.00	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》	√
22.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
累积投票提案		
23.00	逐项审议：《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	
23.01	《关于选举姜新先生为第九届董事会非独立董事的	√

	议案》	
23.02	《关于选举王兵先生为第九届董事会非独立董事的议案》	√
23.03	《关于选举邓频女士为第九届董事会非独立董事的议案》	√
24.00	逐项审议：《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	
24.01	《关于选举窦超先生为第九届董事会独立董事的议案》	√
24.02	《关于选举何立春先生为第九届董事会独立董事的议案》	√
25.00	逐项审议：《关于公司监事会换届选举的议案》	
25.01	《关于选举杨宏先生为第九届监事会非职工监事的议案》	√
25.02	《关于选举曲丽女士为第九届监事会非职工监事的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第十一次、第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

2、特别强调事项：

（1）特别决议议案：议案1至议案20

（2）涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案20

应回避关联股东名称：中期集团有限公司

（3）对中小投资者单独计票的议案：全部议案

（4）议案23、24、25适用累积投票制，分别应选举非独立董事3人、独立董事2人、非职工监事2人。就前述每一议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（5）本次公告的审计报告尚在有效期内、即将于2023年9月30日到期。公司将在股东大会召开日前公告以2023年6月30日为基准日的审计报告及更新后的重组报告书（草案）等相关文件。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

四、现场会议登记办法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

2、登记时间：2023年10月12日上午9:00—11:30，下午2:00—4:30。

3、登记地点：公司证券部。

4、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

5、会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）

联系人：田宏莉

联系电话：010-65807596

传真：010-65807863

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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

中国中期投资股份有限公司第八届董事会第十一次、第十三次会议决议、第八届监事会第十三次会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年9月14日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360996 投票简称：中期投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2023年10月16日的交易时间，即 9:15 ~9:25, 9:30~11:30, 13:00 ~ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月16日上午9:15, 结束时间为2023年10月16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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》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

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

受托人签名：

受托身份证号码：

委托书签发日期：

有效期限：自签署之日起至该次股东大会

结束

本次股东大会提案表决意见示例表

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			
非累积投票提案					
100.00	总议案				
1.00	逐项审议：《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案（调整更新后）的议案》				
1.01	本次重组整体方案	√			
1.02	逐项审议：本次资产出售方案				
1.02.01	交易对方	√			
1.02.02	标的资产	√			

1.02.03	标的资产作价依据及转让价格	√			
1.02.04	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
1.02.05	损益归属	√			
1.02.06	与标的资产相关的债权债务安排	√			
1.02.07	员工安置	√			
1.03	逐项审议：本次吸收合并方案				
1.03.01	吸收合并双方	√			
1.03.02	吸收合并对价支付方式	√			
1.03.03	发行股票的种类和面值	√			
1.03.04	发行对象及发行方式	√			
1.03.05	公司发行定价基准日、定价依据和发行价格	√			
1.03.06	换股价格及换股比例	√			
1.03.07	发行股份数量（换股数量）	√			
1.03.08	发行价格调整机制	√			
1.03.09	股份锁定期	√			
1.03.10	上市安排	√			
1.03.11	上市公司股东现金选择权安排	√			
1.03.12	权利受限的换股股东所持国际期货股份的处理	√			
1.03.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
1.03.14	过渡期损益归属	√			
1.03.15	滚存未分配利润安排	√			

1.03.16	债权债务安排	√			
1.03.17	员工安置	√			
1.03.18	减值补偿	√			
1.04、	逐项审议：募集配套资金				
1.04.01	发行股票的种类和面值	√			
1.04.02	发行对象及发行方式	√			
1.04.03	定价基准日及定价原则	√			
1.04.04	募集配套资金金额及股份发行数量	√			
1.04.05	发行股份的锁定期	√			
1.04.06	募集配套资金的用途	√			
1.04.07	滚存未分配利润安排	√			
1.04.08	上市安排	√			
1.05	决议有效期	√			
2.00	《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√			
3.00	《关于公司本次重组方案符合重大资产重组相关法律法规的议案》	√			
4.00	《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于审议〈中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要	√			

	的议案》				
6.00	《关于签订附条件生效的〈中国中期投资股份有限公司与中期集团有限公司之资产出售协议〉的议案》	√			
7.00	《关于签订附条件生效的〈中国中期投资股份有限公司与中国国际期货股份有限公司之吸收合并协议〉的议案》	√			
8.00	《关于同意中期集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
9.00	《本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案》	√			
13.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监	√			

	管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》				
14.00	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√			
15.00	《关于本次重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告、估值报告的议案》	√			
16.00	《关于评估/估值机构的独立性、评估/估值假设前提的合理性、评估/估值方法选取与评估/估值目的及评估/估值资产状况的相关性以及评估/估值定价的公允性的议案》	√			
17.00	《关于本次重组摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》	√			
18.00	《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
21.00	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》	√			
22.00	《关于修订<募集资金管理制	√			

	度》的议案》				
累积投票提案					
23.00	逐项审议：《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》				
23.01	《关于选举姜新先生为第九届董事会非独立董事的议案》	√			
23.02	《关于选举王兵先生为第九届董事会非独立董事的议案》	√			
23.03	《关于选举邓频女士为第九届董事会非独立董事的议案》	√			
24.00	逐项审议：《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》				
24.01	《关于选举窦超先生为第九届董事会独立董事的议案》	√			
24.02	《关于选举何立春先生为第九届董事会独立董事的议案》	√			
25.00	逐项审议：《关于公司监事会换届选举的议案》				
25.01	《关于选举杨宏先生为第九届监事会非职工监事的议案》	√			
25.02	《关于选举曲丽女士为第九届监事会非职工监事的议案》	√			

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表