

中电投先融期货股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议方式更改和股权登
记日顺延的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号 2020-005），公司定于 2020 年 2 月 4 日以现场方式召开 2020 年第一次临时股东大会，会议的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日。

根据全国中小企业股份转让系统《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》的规定，公司本次股东大会的股权登记日顺延至 2 月 3 日。同时，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少疫情传播，本次股东大会采取现场方式和非现场方式相结合。非现场方式为通讯方式，登记方式为法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应出示本人身份证复印件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证复印件、法人股东依法出具的授权委托书。

特此公告。

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2020年2月3日