

大越期货股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐丽莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 113,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于大越期货股份有限公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月5日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《大越期货股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于大越期货股份有限公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月5日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《大越期货股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大越期货股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日