

广州期货股份有限公司 2018 年第二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 6 月 15 日
- 2、会议召开地点：广州国际金融中心 10 楼一号会议室
- 3、会议召开方式：现场结合网络方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长詹松茂
- 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 550,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

2、 议案表决结果：

同意股数 550,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

广州期货股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 19 日