

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日早上 9:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州国际金融中心 10 楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》的议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

（二）审议《关于变更公司会计政策》的议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-032）。

（三）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报表审计机构》的议案

根据 2018 年年度财务报表审计工作的需要，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报表的审计机构，预计审计费用不超过人民币 13 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年1月14日

(三) 登记地点：广州国际金融中心10楼一号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙颖

联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心10楼

联系电话：020-22139826

传真：020-22139811

邮政编码：510623

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

公告编号：2018-033

广州期货股份有限公司

董 事 会

2018年12月28日