

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

2019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：2019年4月18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：通讯
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数550,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄峥为广州期货股份有限公司监事会监事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月2日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通

知公告》（公告编号：2019-018）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

2019年4月22日