

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

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6月20日
- 2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长程庆芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数500,000,000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《关于控股股东转让公司60%股权的议案》

1.议案内容：

一、公司控股股东长江租赁有限公司拟：

以人民币318,000,000元（大写：人民币叁亿壹仟捌佰万元）的价格将所持有公司

的 30,000 万股股份（占总股本的 60%）出售给贵州大数据资本服务中心有限公司。

二、本次股权转让，公司现有股东均放弃所享有的优先购买权。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让相关事项的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《海航期货股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于将上海世纪大道营业部升级为上海分公司的议案》

1. 议案内容：

根据经营管理需要，为更好的推动在长三角区域的业务发展，公司拟将上海世纪大道营业部升级为上海分公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立贵阳分公司的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，为更好的推动在西南区域的业务发展，公司拟设立贵阳分公司。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日