

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

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹松茂先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州证券股份有限公司转让所持公司 99.03%股份》的议案

1.议案内容：

根据广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）重大资

产出售方案，公司股东广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）拟将所持公司 99.03%股份转让给越秀金控。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会办理公司控股股东变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

根据《期货公司监督管理办法》等相关规定，本次股权转让及越秀金控成为公司控股股东的资格尚需报监管部门审批。董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司控股股东变更相关事宜，应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对相关申请材料进行调整，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次控股股东变更有关的文件，监管部门批准后办理工商变更登记事宜，与本次控股股东变更有关的其他事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于豁免股东大会通知期限并提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

基于公司本次控股股东变更涉及审批事宜的客观需要，公司拟提请股东大会豁免公司本次股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并于 2019 年 6 月 24 日召开公司 2019 年度第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第二十四次会议决议》

广州期货股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 20 日