

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 月 24 日上午 9:00。

预计会期 0.5 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 6 月 21 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《关于广州证券股份有限公司转让所持公司 99.03%股份》的议案

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。

（二）审议《关于授权董事会办理公司控股股东变更相关事宜》的议案

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。

（三）审议《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

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。

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 6 月 24 日上午 8:30

（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：020-22139815

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。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《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