

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年第三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24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《关于广州证券股份有限公司转让所持公司99.03%股份》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:

同意股数 550,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(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:

同意股数 550,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(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：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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6月24日