

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司 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 28 日
- 2.会议召开地点：山东省邹城市鳊山南路 298 号兖矿集团会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕海鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 600,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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 600,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

鉴于本次对外投资尚需进一步论证，基于审慎性原则，本次临时股东大会暂未对该议案进行表决。

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

《上海中期期货股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日