

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8月15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《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。详情请参阅公司于2019年7月30日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 的《海航期货股份有限公司关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2019-053)。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第三次临时股东大会决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日