

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司

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：福能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：董事长许荣斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 300,000,000 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《关于申请基金销售业务资格的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向中国证监会及其派出机构申请基金销售业务资格。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福能期货股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日