

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9月5日
- 2.会议召开地点：山东省邹城市鳧山南路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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份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《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中期期货股份有限公司关于全资子

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 600,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 19 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《上海中期期货股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

因所有股东均为事项关联方，所有股东回避表决无法形成有效决议，故所有股东均不回避表决。

（三）审议通过《关于调整自有资金投资额度及范围的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 19 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《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000,000 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

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 年第三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 9 月 6 日