

证券代码：834277 证券简称：天风期货 主办券商：光大证券

天风期货股份有限公司 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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区黄浦路 99 号上海滩国际大厦 508 室会议室。
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚广
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 15 人，持有表决权的股份总数 314,399,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数308,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.15%；反对股数832,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%；弃权股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.59%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）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2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-031）

2. 议案表决结果：

同意股数314,399,000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,不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

2. 议案表决结果:

同意股数 314,399,000 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,不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《天风期货股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天风期货股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日