

证券代码：830899

证券简称：联讯证券

主办券商：财达证券

联讯证券股份有限公司

2019 年第一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 23 日

2.会议召开地点：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心
四层 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 1,845,844,608 股，占公司表决权股份总数的 59.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案（一）》

1.议案内容：

根据相关监管规定，现拟在公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司章程修改的议案》基础上，删除原公司章程第二百一十二条中“公司可以设立

子公司从事资产管理业务”的表述。

提请授权公司经营层办理向证券监管部门、工商管理部门等国家有关机构的报批\备案\变更等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 1,845,844,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大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。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 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）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

公司名称及证券简称变更事宜尚需履行工商管理部门核准、公司章程重要条款变更相关监管部门核准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准等程序。变更后的公司名称最终以工商管理部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准的证券简称为准。

提请授权公司经营层办理与变更公司名称及证券简称有关的具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 1,845,844,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公司股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称拟由联讯证券股份有限公司变更为粤开证券股份有限公司，公司证券简称拟由联讯证券变更为粤开证券。后续公司将履行工商管理部门核准、公司章程重要条款变更相关监管部门核准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准等程序。

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）审议通过《关于修改公司章程的议案（二）》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2019年8月30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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，同时提请授权公司经营层办理向证券监管部门、工商管理部门等国家有关机构的报批\备案\变更等事宜，并相应修改公司管理制度。

2.议案表决结果：

同意股数 1,845,844,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大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。

（四）审议通过《关于修订〈联讯证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《关于进一步加强辖区证券公司关联交易监管有关事项的通知》（广东证监发〔2018〕77号），公司拟修订《联讯证券股份有限公司关联交易管理办法》，具体内容详见公司于2019年7月23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）披露的《联讯证券股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,845,844,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大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。

（五）审议通过《关于向广州开发区金融控股集团有限公司借入次级债务的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2019年7月23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）披露的《关于公司向广州开发区金融控股集团有限公司借入次级债务暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 368,984,541 股，占出席本次股东大会非关联有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

广州开发区金融控股集团有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于〈联讯证券股份有限公司监事薪酬与考核办法〉的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，现公司拟制定《联讯证券股份有限公司监事薪酬与考核办法》，具体内容详见《联讯证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,845,844,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大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

（一）《联讯证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

（二）《联讯证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》

联讯证券股份有限公司

董事会

2019年9月25日