

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

2019 年第四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 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：广州国际金融中心 1 号会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长詹松茂
- 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》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 550,000,000 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《关于提名周建余先生为公司第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

同意提名周建余先生为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。同时，自周建余先生任职之日起，免

去刘盛先生公司董事职务。

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 550,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周建余	董事	任职	2019 年 10 月 10 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
刘盛	董事	离职	2019 年 10 月 10 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

广州期货股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 11 日