

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

2020 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：2020 年 1 月 15 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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报表审计机构》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 日披露的《第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-043）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 日披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-045）。

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

由于股东均为关联方，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

广州期货股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

广州期货股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 16 日