

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

## 海航期货股份有限公司

### 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 17 日
- 2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长程庆芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

##### （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 3 人，持有表决权的股份 500,000,000 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2020年度日常性关联交易进行预估。

详情请参阅公司于2019年12月31日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《海航期货股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-071）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 500,000,000 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

因公司三名股东均为本次关联交易的关联方，因此不回避表决。

## 三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日