

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

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

## （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870367	广州期货	2020年4月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

广州国际金融中心 10 楼一号会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举广州期货股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《广州期货股份有限公司章程》有关规定，经公司控股股东提名，严若中同志、周建余同志、凌富华同志、颜康富同志为第二届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会做出决议之日起计算。上述候选人选举通过后，将与股东大会选举产生的独立董事共同组成第二届董事会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《关于选举广州期货股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《广州期货股份有限公司章程》有关规定，经公司控股股东提名，肖成同志为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会做出决议之日起计算。独立董事候选人选举通过后，将与股东大会选

举产生的非独立董事共同组成公司第二届董事会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-012）。

（三）审议《关于选举广州期货股份有限公司第二届监事会组成人员的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《广州期货股份有限公司章程》有关规定，经公司控股股东提名，李松民同志、黄峥同志为公司第二届监事会监事候选人，任期均为三年，自股东大会做出决议之日起计算。上述候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶菲女士共同组成公司第二届监事会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户

卡。

(二) 登记时间：2020年4月20日上午9:00

(三) 登记地点：广州国际金融中心10楼一号会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙颖

联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心10楼

联系电话：020-22139815

传真：020-22139811

邮政编码：510623

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第三十二次会议决议

(二) 公司第一届监事会第十四次会议决议

广州期货股份有限公司董事会

2020年4月3日