

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年第二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4月20日
- 2.会议召开地点：广州国际金融中心10楼一号会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：严若中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数550,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

同意选举严若中同志、周建余同志、凌富华同志、颜康富同志为公司第二届董事会非独立董事，任期均为三年，自本次股东大会做出决议之日起计算。上述人员将与本次股东大会选举产生的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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》

1.议案内容：

同意选举肖成同志为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会做出决议之日起计算。上述人员将与本次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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《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》

1.议案内容：

同意选举李松民同志、黄峥同志为公司第二届监事会监事，任期均为三年，自本次股东大会做出决议之日起计算。上述人员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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
严若中	董事	任职	2020年4月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周建余	董事	任职	2020年4月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
肖成	董事	任职	2020年4月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
凌富华	董事	任职	2020年4月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
颜康富	董事	任职	2020年4月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
詹松茂	董事	离职	2020年4月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
罗剑	董事	离职	2020年4月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李松民	监事	任职	2020年4月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
黄峥	监事	任职	2020年4月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2020 年第二次临时股东大会决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日