

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 5 月 18 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5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《关于修订〈广州期货股份有限公司章程〉》议案

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订章程部分条款。此外，根据中国证监会发布的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、人民银行发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》、等制度规定，新增洗钱风险管理、证券从业人员廉洁从业管理相关内容；根据股东单位意见，对《章程》中党建工作相关条款做进一步完善。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

### （二）审议《关于修订〈广州期货股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（三）审议《关于修订〈广州期货股份有限公司董事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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会议事规则》（公告编号：2020-019）。

（四）审议《关于修订〈广州期货股份有限公司监事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

（五）审议《关于修订〈广州期货股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

根据全国股转公司发布的《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，拟对《广州期货股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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5月18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

公司第二届董事会第一次会议决议

公司第二届监事会第一次会议决议

广州期货股份有限公司董事会

2020年4月30日