

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年第三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5月18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：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《关于修订〈广州期货股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

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。

本议案为特别决议议案，具体内容详见公司于2020年5月20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章程》（公告编号：2020-026）。

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《关于修订〈广州期货股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

1.议案内容：

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，拟修订公司《股东大会会议事规则》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）披露的《广州期货股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-018）。

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《关于修订〈广州期货股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

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，拟修订公司《董事会议事规则》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）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）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈广州期货股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

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，拟修订公司《监事会议事规则》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）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）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈广州期货股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

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，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订完善。

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）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）。

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、备查文件目录

公司 2020 年第三次临时股东大会决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日