

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 9 月 10 日上午 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9月4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 1 号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 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第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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9月10日上午9:30

（三）登记地点：广州国际金融中心10楼1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七次会议决议

广州期货股份有限公司董事会

2020年8月25日