

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州期货股份有限公司

### 2020年第五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9月10日
- 2.会议召开地点：广州国际金融中心10楼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：董事长凌富华
- 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《关于调整独立董事津贴的议案》

### 1.议案内容：

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）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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 550,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## 三、备查文件目录

公司 2020 年第五次临时股东大会决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日