

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
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告

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。

广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”或“公司”）股票自 2017 年 1 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。挂牌以来，公司严格遵守全国中小企业股份转让系统各项规定，公司治理水平得到进一步提升。

根据公司所处行业状况，结合公司“十四五”战略规划及经营发展需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2020 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并将上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

目前公司在册股东共 2 家，分别为广州越秀金融控股集团股份有限公司（持股 99.03%），广州越秀金融控股集团有限公司（持股 0.97%）。为充分保护投资者的权益，公司已就终止挂牌事项与全体在册股东进行了事前沟通，在册股东均未

对该事项提出异议。如后续临时股东大会表决时存在异议股东，公司将制定有效措施并按相关程序审议异议股东保护措施议案，以保护异议股东的合法权益。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜尚需公司临时股东大会审议、股转公司审核，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州期货股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日