

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

### 2021 年第一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：2021 年 1 月 15 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《关于修订公司基本管理制度的议案》

#### 1.议案内容：

审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》。

#### 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。

### （二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报表审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报表的审计机构，预计审计费用不超过人民币 13 万元。

#### 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）审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 12 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)）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2020-060)。

## 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

由于股东均为关联方，因此无需回避表决。

## （四）审议通过《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》

### 1.议案内容：

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，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

具体详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2020-061）。

### 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。

## （五）审议通过《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》

### 1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，同意授权董事会全权办理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。授权事宜包括但不限于：

1.授权董事会办理本次终止挂牌的申报事宜；

2.签署与本次终止挂牌相关的文件、协议；

3.办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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 2021 年第一次临时股东大会决议

广州期货股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日