

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司

2019年第四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：2019年10月16日
- 2.会议召开地点：山东省邹城市凫山南路298号兖矿集团会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕海鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份600,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2019-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 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：

议案内容详见公司 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2019-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：王兰哲 向道杰

四、 备查文件目录

《上海中期期货股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019年10月18日