

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司

2018 年第三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：2018 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：永安期货股份有限公司 2219 室（杭州市新业路 200 号华峰国际大厦）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：阮琪
- 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均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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共 5 人，持有表决权的股份总数 1,233,154,969 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年上半年风险监管指标情况报告》

1.议案内容：

公司 2018 年上半年风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,233,154,969 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

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的 2018 年第三次临时股东大会决议

永安期货股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日