

2019年11月28日 星期四

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2019-028

瑞达期货股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。

2. 本公司及全体董事未涉及任何以往股东大会已通过的决议。

3. 会议召开合法、合规。

4. 会议的召集情况:公司于2019年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

5. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2019年11月27日(星期三)下午16:00分

(2) 网络投票时间:2019年11月26日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月26日下午15:00至2019年11月27日下午15:00(即交易时间段)。

6. 会议召开地点:厦门市思明区观音山营运中心6号楼13层公司会议室

7. 召开方式:现场方式。

8. 会议的合法有效性:公司三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司临时股东大会的议案》,依法召开了本次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。

9. 会议出席的股东情况:

参加本次会议的股东及股东代表共计8人,代表有表决权的股份数400,003,700股,占公司总股数的0.00082%。

10. 会议出席的董事情况:

参加本次会议的董事及股东代表共计8人,代表有表决权的股份数400,000,000股,占公司总股数的0.083%。

11. 会议出席的监事情况:

参加本次会议的监事及股东代表共计4人,代表有表决权的股份数400,000,000股,占公司总股数的0.083%。

12. 会议出席的高级管理人员情况:

参加本次会议的高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,出具了法律意见书。

13. 会议的召集情况:

本次股东大会会议议程逐项审议了以下议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会中对中小股东表决的表决议案为单票制:

1. 关于公司符合公开发行并在创业板上市的条件的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

2. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

3. 董事会报告

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

4. 监事会报告

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

5. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

6. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

7. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

8. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

9. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

10. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

11. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

12. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

13. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

14. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

15. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

16. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

17. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

18. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

19. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

20. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

21. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

22. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

23. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

24. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

25. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

26. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

27. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

28. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

29. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

30. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

31. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

32. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

33. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

34. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

35. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

36. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

37. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

38. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

39. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

40. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

41. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

42. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

43. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

44. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

45. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

46. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

47. 会议议程的议案

表决结果:同意400,003,700股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

48. 会议议程的议案