

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 12 日
- 2、会议召开方式：通讯方式
- 3、会议召集人：董事会
- 4、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

公司已于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上公告 2017 年第三次临时股东大会事项。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有公司股份 1,789,939,000.00 股，占公司股份总数的 99.9975%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司2017年半年度报告》。

2、议案表决结果

同意股数 1,789,939,000.00 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

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司章程〉议案》。

1、议案内容

内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司章程修正案》。

按照《证券公司监督管理条例》规定，本次章程修订涉及重要条款变更，需经监管机构批准方可生效。

2、议案表决结果

同意股数 1,789,939,000.00 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

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

1、议案内容

结合本次《开源证券股份有限公司章程》的修订内容，会议同意

对《开源证券股份有限公司股东大会会议事规则》相应内容进行修订。

2、议案表决结果

同意股数 1,789,939,000.00 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

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容

结合本次《开源证券股份有限公司章程》的修订内容，会议同意对《开源证券股份有限公司董事会议事规则》的相应内容进行修订。

2、议案表决结果

同意股数 1,789,939,000.00 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

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容

根据《开源证券股份有限公司章程》的修订内容，会议同意对《开源证券股份有限公司监事会议事规则》相应内容进行修订。

2、议案表决结果

同意股数 1,789,939,000.00 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

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《开源证券股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《开源证券股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十三日