

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：2017 年 1 月 26 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

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《关于变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

根据中华人民共和国财政部下发《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金【2016】12 号）第二十六条的规定，公司连续聘任会计师事务所年限不得超过 8 年。公司自 2009 年开始聘任希格玛会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛所）为公司审计机构，至今已满8年。

为符合监管要求，满足审计工作需要，会议同意更换希格玛所，新聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数 1,789,939,000.00 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

因通过实施非公开发行股票后，公司注册资本额、股份总数发生相应变化，会议同意修订《公司章程》相关内容，将原章程第六条：“公司注册资本为人民币十三亿元”修订为：“公司注册资本为人民币十七亿八千九百九十八万三千元”；将原章程：第二十条：“公司股份总数为 130000 万股，全部为普通股”修订为：“公司股份总数为 178998.3 万股，全部为普通股”。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数 1,789,939,000.00 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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) 审议否决《关于在陕煤化财务公司办理存款业务的议案》。

1、议案内容

为在确保资金流动性的情况下，增加公司资金存款利息收入，提高日常运营资金收益率，公司拟在陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤化财务公司”）办理存款业务。2017年在陕煤化财务公司存款余额不超过10亿元，存款利率高于银行普通同业存款利率。本次关联交易全部为自有资金，不涉及募集资金。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数 212,923,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.08%；反对股数 636,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.92%；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

陕西煤业化工集团有限责任公司、铜川矿务局回避表决了该议案。

三、备查文件目录

(一)《开源证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《开源证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日