

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 年第二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 4 月 5 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 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统上公告 2017 年第二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《关于免去秦红兵公司董事职务的议案》。

1、议案内容：

根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司《关于调整董事、

监事候选人的函》的内容，免去秦红兵公司董事职务。

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《关于免去宋晓明公司董事职务的议案》。

1、议案内容

根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司《关于调整董事、监事候选人的函》的内容，免去宋晓明公司董事职务。

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。

对以下议案三至议案四进行表决时，实行了累积投票制度，决议如下：

(三) 审议通过《关于提名付健为公司董事的议案》。

1、议案内容：

根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司关于由付健担任公司董事候选人的推荐，由付健担任公司董事。

付健需待取得监管部门董事任职资格批复后，方可担任公司董事，任期与本届董事会相同。

2、议案表决结果

累积获得【1,789,939,000.00】股有效表决权。

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《关于提名赵巍为公司董事的议案》。

1、议案内容

根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司关于由赵巍担任公司董事候选人的推荐，由赵巍担任公司董事。

赵巍需待取得监管部门董事任职资格批复后，方可担任公司董事，任期与本届董事会相同。

2、议案表决结果

累积获得【1,789,939,000.00】股有效表决权。

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《关于免去高建国公司监事职务的议案》。

1、议案内容

根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司《关于调整董事、监事候选人的函》的内容，免去高建国公司监事职务。

截至目前高建国尚未开始履行公司监事职责，由公司原监事会主席石冰、监事王利伟持续履行监事职责。

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。

（六）《关于免去赵巍公司监事职务的议案》。

1、议案内容

根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司《关于调整董事、监事候选人的函》的内容，免去赵巍公司监事职务。

截至目前赵巍尚未开始履行公司监事职责，由公司原监事会主席石冰、监事王利伟继续履行监事职责。

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。

对以下议案七至议案八进行表决时，实行了累积投票制度，决议如下：

（七）审议通过《关于提名张贵林为公司监事的议案》。

1、议案内容

根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司关于张贵林担任公司监事候选人的推荐，由张贵林担任公司监事，任期与本届监事会相同。

张贵林需待取得监管部门监事任职资格批复后，方可履行公司监事职责，在此之前由公司原监事会主席石冰、监事王利伟继续履行监事职责。

2、议案表决结果

累积获得【1,789,939,000.00】股有效表决权。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名汲静韬为公司监事的议案》。

1、议案内容：

根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司关于汲静韬担任公司监事候选人的推荐，由汲静韬担任公司监事，任期与本届监事会相同。

汲静韬需待取得监管部门监事任职资格批复后，方可履行公司监事职责，在此之前由公司原监事会主席石冰、监事王利伟继续履行监事职责。

2、议案表决结果

累积获得【1,789,939,000.00】股有效表决权。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》；

1、议案内容

为顺应新的监管政策要求和行业发展趋势，满足公司实际业务发展需求，更好的发挥募集资金使用效率，提高公司盈利能力，会议同意对实际募集资金使用用途进行变更，即保持《股票发行方案》中经纪业务0.6亿元、信用交易业务5亿元资金使用额度不变，将资产管理业务资金使用额度由4亿元减少至0.3亿元，将自营业务资金使用额度由5亿元增加至8.78亿元。

公司本次变更募集资金使用用途，相关决策符合全国中小企业股

份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

公司监事会认为：本次对募集资金的使用事结合公司资金的实际需求，投资于公司主营业务，程序合法合规，没有违反监管机构规定的情形。

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。

（十）审议通过《关于申请 2017 年度扶贫资金的议案》。

1、议案内容：

公司2017年采用“精准扶贫+金融扶贫+教育扶贫+消费扶贫”相结合的模式，在不超过500万元资金范围内开展2017年扶贫工作。

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 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《开源证券股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会资料》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年四月五日