

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 20 日
- 2、会议召开方式：通讯表决方式
- 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、规范性文件及《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，持有表决权的股份 1,789,939,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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：

会议同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

内容详见公司于2018年3月5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会计师事务所变更公告》。

2、议案表决结果：

同意股数1,789,939,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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《关于公司2018年股票发行方案的议案》。

1、议案内容：

会议同意公司通过全国中小企业股份转让系统向现有股东非公开发行股票，内容详见公司于2018年3月5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2018年股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意股数1,789,939,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1、议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，会议同意授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 1,789,939,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

针对因本次股票发行后公司注册资本、股本总数等情况将发生变化，会议同意授权董事会根据本次股票发行的最终结果，对《公司章程》相关内容进行修改并备案。

2、议案表决结果：

同意股数 1,789,939,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

(一)《开源证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《开源证券股份有限公司 2018 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

2018 年 3 月 20 日