

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：2018年8月8日
2. 会议召开方式：本次会议为通讯会议
3. 会议召集人：董事会
4. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数 2,229,616,600 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于将2017年定向发行股份结余募集资金

永久补充流动资金的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关于将2017年定向发行募集资金结余利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数2,229,616,600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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1. 议案内容：

会议经审议同意开源证券股份有限公司（以下简称开源证券）股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利开展，保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，由公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称陕煤集团）作出如下承诺：陕煤集团将回购异议股东所持有的开源证券股份，

以不低于异议股东当时取得开源证券股份时的成本价格作为收购定价依据,最终的收购价格由双方协商确定。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司承诺函》(公告编号:2018-045)及《关于公司股票申请终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号:2018-046)。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,229,616,600 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

该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案。

1. 议案内容:

为确保相关工作顺利进行,会议同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,包括但不限于:

(1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准

备及申报；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,229,616,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,229,616,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《开源证券股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

开源证券股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日