

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2019-[20]

瑞达期货股份有限公司

关于《2019年第三次临时股东大会决议公告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“瑞达期货”)于2019年10月31日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>上刊登了《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-019)。现经事后核查发现,上述公告关于会议出席情况和各项议案表决情况部分内容有误,特更正如下:

一、“二、会议出席情况”部分

4、中小股东出席情况

更正前: 通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计0人,代表有表决权的股份总数0股,占公司总股份数的0.0%。

更正后: 通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计1人,代表有表决权的股份总数13,160,000股,占公司总股份数的2.96%。

二、“三、议案审议表决情况”部分的更正

1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

更正前：

表决结果：同意400,000,000股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的89.89%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

本议案为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。

更正后：

表决结果：同意400,000,000股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100.0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中，中小股东表决结果如下：同意13,160,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

本议案为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。

2、关于《瑞达期货股份有限公司信息披露管理制度》的议案**更正前：**

表决结果：同意400,000,000股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的89.89%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%；

弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

更正后：

表决结果：同意400,000,000股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100.0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中，中小股东表决结果如下：同意13,160,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

3、关于《瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

更正前：

表决结果：同意400,000,000股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的89.89%；反对0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

更正后：

表决结果：同意400,000,000股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100.0%；反对0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中，中小股东表决结果如下：同意13,160,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

4、关于增选第三届董事会非独立董事的议案**更正前：**

增选郭晓利先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，表决结果如下：

表决结果：同意400,000,000股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的89.89%；反对0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

更正后：

增选郭晓利先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，表决结果如下：

表决结果：同意400,000,000股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.00%。该议案获得通过。

其中，中小股东表决结果如下：同意13,160,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。

除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，今后将不断加强信息披露的复核和监督工作，尽最大努力避免此类情况再次发生，敬请广大投资者见谅。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会

2019年11月1日