证券代码: 833868

证券简称:南京证券

主办券商:中信证券

## 南京证券股份有限公司 二〇一八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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开情况
  - 1、会议召开日期和时间

开始时间: 2018年1月11日(星期四)14:00

结束时间: 2018年1月11日 (星期四) 17:00

2、会议召开方式

本次股东大会以通讯方式召开。

3、会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

4、会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 30 名,代表有表决权股份 2,169,057,532 股,占公司有表决权股份总数的 87.67%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议并以特别决议形式通过《关于修订公司章程的议案》。

同意2,169,057,532股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、备查文件目录

- (一) 南京证券二〇一八年第一次临时股东大会决议;
- (二) 其他相关会议资料。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会 二〇一八年一月十五日

telrasition if the 20 V

**开始时间: 2018年1月11日(星朝四)14:00** 

结束时间: 2018年1月11日(星期四)17:00

正区先至证据加入十六组水土

3、会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

、 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

(一)全设用席権况

出席本次股东太会的股东及股东授权代表共计 30 名。代表有妻决程股份

2,169,057,532 股,占公司有表决权股份总数的87.67%。

二、 世東年民情況

·) 审议并以特别决议形式通过《关于修订经司章程的权率》

同意2,169,057,532股。占出席会议有表决权服得总数的190%。反对0股、占

出席会议有表决权服份总数的0%。 弄权0般, 占出席会议有表决权股份总数的

19700