

# 民生期货有限公司 2020 年第一次临时股东会议 关于减少民生期货有限公司注册资本 并修改《公司章程》相关条款的决议

会议时间：2020 年 3 月 20 日

会议地点：民生金融中心 A 座 20 层会议室

出席：民生证券股份有限公司委托冯鹤年先生出席会议，代表公司股权比例 95.87%；

民生控股股份有限公司委托陈家华先生出席会议，代表公司股权比例 4.13%；

公司 2 家股东单位委托代表出席会议，代表公司股权比例 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《民生期货有限公司章程》的有关规定。本次会议决议事项符合法定程序。

主持人：冯鹤年

一、会议审议了《关于减少民生期货有限公司注册资本方案的议案》，同意将民生期货有限公司的注册资本由 43600 万元变更(减少)为 36100 万元。同意的股权比例为 100%，反对的股权比例为 0%，弃权的股权比例为 0%。

根据民生期货有限公司（以下简称民生期货）经营业务的实际情况，公司股东民生证券股份有限公司提议减少民生期货注册资本，由 43600 万元减少至 36100 万元，本次减资由股东民生证券股份有限公司单方实施，公司另一股东民生控股股份有限公司保持原出资额不变。按此减资方案，公司股东股权比例将作相应调整。

(一)每一元出资额对应减资价格:1.15621元(以民生期货2019年12月31日经审计的净资产值为依据计算)。

(二)变更(减资)后股东出资金额和出资比例如下:

股东名称:	民生证券股份有限公司	民生控股股份有限公司
出资金额:	34300万元	1800万元
出资比例:	95.01%	4.99%

二、会议审议了《关于<公司章程修正案>的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修正。同意的股权比例为100%，反对的股权比例为0%，弃权的股权比例为0%。

附件：民生期货有限公司章程修正案



# 民生期货有限公司章程修正案

一、将第十条“公司注册资本为 4.36 亿元人民币。”修订为：“公司注册资本为 3.61 亿元人民币。”

二、将第十一条

“股东名称、出资金额、出资时间、出资方式和出资比例如下：

股东名称：	民生证券股份有限公司	民生控股股份有限公司
出资金额：	41800 万元	1800 万元
出资时间：	2015 年 12 月 28 日	2015 年 2 月 26 日
出资方式：	货币	货币
出资比例：	95.87%	4.13%

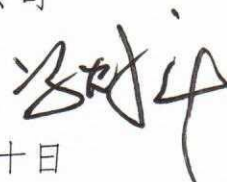
修订为：

“股东名称、出资金额、出资时间、出资方式和出资比例如下：

股东名称：	民生证券股份有限公司	民生控股股份有限公司
出资金额：	34300 万元	1800 万元
出资时间：	2015 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 12 日
出资方式：	货币	货币
出资比例：	95.01%	4.99%

民生期货有限公司

法定代表人签字：



二〇二〇年三月二十日



民生期货有限公司 2020 年第一次临时股东会议  
关于减少民生期货有限公司注册资本  
并修改《公司章程》相关条款的决议  
股东签章页

民生证券股份有限公司 (盖章)

股东代表 (签字):



冯时中

民生控股股份有限公司 (盖章)

股东代表 (签字):



陈宗华

