

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2023-005 东兴证券股份有限公司关于修订《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本章程及《公司股东大会会议事规则》的修订,符合法律法规及中国证监会的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年2月17日,东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》,拟根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等有关规定,对《公司章程》及《东兴证券股份有限公司股东大会会议事规则》(以下简称“《会议事规则》”)进行修订,具体修订内容详见附件。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》及《东兴证券股份有限公司股东大会会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效。

附件:1:《东兴证券股份有限公司章程》修订对照表 附件2:《东兴证券股份有限公司股东大会会议事规则》修订对照表

附件1:《东兴证券股份有限公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据. Contains detailed changes to the company's articles of association.

东兴证券股份有限公司章程

第一章 总则... 第二章 经营宗旨和范围... 第三章 股份和股票... 第四章 股东和股东大会... 第五章 董事、监事和高级管理人员... 第六章 董事会... 第七章 监事会... 第八章 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书... 第九章 独立董事... 第十章 董事会专门委员会... 第十一章 信息披露... 第十二章 投资者关系管理... 第十三章 利润分配政策... 第十四章 收购兼并... 第十五章 合并、分立、重组、解散和清算... 第十六章 修改章程... 第十七章 附则

东兴证券股份有限公司股东大会会议事规则

第一章 总则... 第二章 会议的召集、召开和出席... 第三章 会议的表决... 第四章 会议的记录... 第五章 附则

东兴证券股份有限公司章程

第一章 总则... 第二章 经营宗旨和范围... 第三章 股份和股票... 第四章 股东和股东大会... 第五章 董事、监事和高级管理人员... 第六章 董事会... 第七章 监事会... 第八章 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书... 第九章 独立董事... 第十章 董事会专门委员会... 第十一章 信息披露... 第十二章 投资者关系管理... 第十三章 利润分配政策... 第十四章 收购兼并... 第十五章 合并、分立、重组、解散和清算... 第十六章 修改章程... 第十七章 附则