

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2025-052	
湘财股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》的公告	
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。 湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于取消公司<章程>的议案》《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：	
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，公司将不取消独立董事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，相应废止公司《监事会议事规则》。本次取消监事会事项需经股东大会决议，在股东大会审议通过取消监事会事项时，公司第十届监事会仍严格按照相关规定履职，协助公司董事会履行管理职能，维护公司及全体股东的利益。同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对原《章程》结合公司自身实际情况，对《湘财股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行了系统性的梳理与修订，具体修订情况如下：	
第一、修订说明 第一、为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和相关法律法规，制定本章程。 第二、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。	第二、维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和相关法律法规，制定本章程。 第三、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。
第三、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。	第三、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。
第四、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。	第四、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。
第五、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。	第五、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。
第六、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。	第六、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。
第七、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。	第七、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。
第八、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。	第八、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。
第九、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。	第九、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。
第十、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。	第十、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。
第十一、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。	第十一、湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系经中国证监会核准注册，并经国家工商行政管理总局核准登记，在中华人民共和国境内设立的股份有限公司。公司的办公场所位于湖南省长沙市芙蓉区中一路199319号（关于注册地址及办公场所（集团总部办公场所）的批准），由湖南省工商行政管理局核准注册，注册资本为人民币1,000,000,000.00元。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。出资方式为货币，出资时间为1993年12月。

[illegible]