

证券代码:60198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-043
东兴证券股份有限公司
关于不再设立监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全资子公司东兴证券(香港)有限公司不存在任何应披露而未披露的重大信息,并对其进行自查,未发现任何应披露而未披露的重大信息。
东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月10日召开第六届董事会第九次会议,审议通过《关于不再设立监事会的议案》、《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈东兴证券股份有限公司股东大会事规则〉的议案》及《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,公司不再设立监事会和监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,《东兴证券股份有限公司章程》《东兴证券股份有限公司章程》相应条款予以修订。
本次《东兴证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及相关议事规则的部分条款进行修订,具体修订详见附件。除附件修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议,最终以监管部门《工商登记系统核准备案内容》为准。修订后的《公司章程》及相关议事规则全文将于股东大会决议公告日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2025年9月11日

附件1:
东兴证券股份有限公司章程修订对照表

Table with 3 columns: 东兴证券股份有限公司章程, 东兴证券股份有限公司章程修订对照表, 修改理由. The table lists various articles of the company's articles of association and their corresponding amendments and reasons.

Table with 3 columns: 东兴证券股份有限公司章程, 东兴证券股份有限公司章程修订对照表, 修改理由. This table continues the list of amendments from the previous table, detailing changes to articles 10 through 199.

Table with 3 columns: 东兴证券股份有限公司章程, 东兴证券股份有限公司章程修订对照表, 修改理由. This table continues the list of amendments from the previous table, detailing changes to articles 200 through 299.

Table with 3 columns: 东兴证券股份有限公司章程, 东兴证券股份有限公司章程修订对照表, 修改理由. This table continues the list of amendments from the previous table, detailing changes to articles 300 through 399.