

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-018

## 兴业证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司根据《中国共产党章程》的具体规定，以及市场监督管理机构关于经营范围规范表述的相关要求，结合公司实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内容详见本公告附件。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月九日

附件

《兴业证券股份有限公司章程》修订新旧对照表

旧条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>第九条 根据《中华人民共和国宪法》、《公司法》和《中国共产党章程》有关规定，公司设立中国共产党的组织（以下简称“党委”），党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实。要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。</p>	<p>第九条 根据《中华人民共和国宪法》、《公司法》和《中国共产党章程》有关规定，公司设立中国共产党的组织（以下简称“党委”），党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。</p>	<p>根据《中国共产党章程》第五章第三十三条修改。</p>
<p>第十七条 经依法登记，公司经营范围为：  <del>（一）证券经纪；</del>  <del>（二）证券投资咨询；</del>  <del>（三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；</del>  <del>（四）证券承销与保荐；</del></p>	<p>第十七条 经依法登记，公司经营范围为：  <u>许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金托管。</u>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  <u>一般项目：证券财务顾问服务；证券公司为期货公司</u></p>	<p>根据《关于核准兴业证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》（证监许可〔2023〕793号），以及市场监督管理机构关于经营范围规范表述相关要求修改。</p>

<p><del>（五）证券自营；</del>  <del>（六）融资融券业务；</del>  <del>（七）证券投资基金代销；</del>  <del>（八）为期货公司提供中间介绍业务；</del>  <del>（九）代销金融产品业务；</del>  <del>（十）证券投资基金托管业务；</del>  <del>（十一）上市证券做市交易；</del>  <del>（十二）中国证监会批准的其他业务。</del></p> <p>公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序在公司登记机关办理变更手续。</p>	<p>提供中间介绍业务。<u>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</u></p> <p>公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序在公司登记机关办理变更手续。</p>	
---	---	--