

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-061
红塔证券股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。
红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知和议案于2023年12月13日以电子邮件方式发出,并于2023年12月20日以电子方式发出变更通知。会议于2023年12月22日以通讯方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议
(一)关于修订《红塔证券股份有限公司章程》的议案
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于修订《红塔证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(三)关于修订《红塔证券股份有限公司内部审计委员会工作规则》的议案
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(四)关于修订《红塔证券股份有限公司内部审计委员会章程》的议案
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(五)关于提请召开公司临时股东大会的议案
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-062
红塔证券股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知和议案于2023年12月13日以电子邮件方式发出,并于2023年12月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会监事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

一、监事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议
(一)关于修订《红塔证券股份有限公司章程》的议案
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(二)关于修订《红塔证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(三)关于修订《红塔证券股份有限公司内部审计委员会工作规则》的议案
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(四)关于修订《红塔证券股份有限公司内部审计委员会章程》的议案
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(五)关于提请召开公司临时股东大会的议案
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-063
红塔证券股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告

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法律责任。
红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订〈红塔证券股份有限公司章程〉的议案》。根据《上市公司股东大会管理办法》《证券基金经营机构管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》进行修订,具体修订内容详见附件。

附件1 《红塔证券股份有限公司章程》修订对照表

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 4 columns: No., 修订条款, 修订理由, 修订日期. Contains detailed changes to the company's articles of association.