

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-046号
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

为进一步完善天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,规范公司的组织和行为,公司对原《公司章程》及相关议事规则进行修订,具体条款的修订详见附件。
以上《公司章程》及相关议事规则的修订事宜,经分别经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。本次议案尚需提交公司股东大会审议,除将修订内外,《公司章程》及相关议事规则其他条款不变。

修订后的《公司章程》及相关议事规则全文将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。

附件:
1、《天风证券股份有限公司章程》修订对照表;
2、《天风证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表;
3、《天风证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表;
4、《天风证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表。

附件1: 《天风证券股份有限公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: 修订前, 修订后, 修订说明. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 修订前, 修订后, 修订说明. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 修订前, 修订后, 修订说明. Contains detailed changes to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 修订前, 修订后, 修订说明. Contains detailed changes to the company's articles of association.