

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2022-010 号

国联证券股份有限公司

关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据中国证券业协会关于“证券公司文化建设实践评估”的要求，并结合公司拟设立金融科技子公司的经营需要，对《国联证券股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订条款见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日

附件：《国联证券股份有限公司章程》修订对照表

附件：

《国联证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	修订原因或依据
<p>第 2.01 条</p> <p>公司的经营宗旨：依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》和其他法律法规的有关规定，守法经营、规范运作，为公司股东提供丰厚的回报，为客户提供优质服务，为中国证券市场的稳定和发展做出贡献。</p>	<p>第 2.01 条</p> <p>公司的经营宗旨：依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》和其他法律法规的有关规定，守法经营，规范运作，<u>切实服务实体经济发</u> <u>展，积极履行企业社会责任，</u> <u>保护投资者合法权益</u>，为公司股东提供丰厚的回报，为客户提供优质服务，<u>为员工实现成长价值</u>，为中国证券市场的稳定和发展做出贡献。</p>	<p>根据中国证券业协会关于“证券公司文化建设实践评估”的要求，增加相关表述。</p>
<p>第 2.03 条</p> <p>经中国证监会同意，公司可以设立私募基金子公司，从事私募股权投资基金业务和其他私募基金业务。</p> <p>经中国证监会同意，公司可以设立另类投资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。</p>	<p>第 2.03 条</p> <p>经中国证监会同意，公司可以设立私募基金子公司，从事私募股权投资基金业务和其他私募基金业务。</p> <p>经中国证监会同意，公司可以设立另类投资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。</p> <p><u>公司可以设立信息技术专业子公司，为公司提供信息技术服务。信息技术专业子公司</u></p>	<p>根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》第二十七条并结合公司经营需要修订</p>

	<u>经中国证监会备案后可为其他 金融机构提供信息技术服务。</u>	
--	--	--