

南京证券股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议文件



2019 年 4 月 11 日 南京

南京证券股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30

现场会议地点：江苏省南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）

3 楼报告厅

投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注意事项详见本公司于 2019 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议通知）

主持人：步国旬董事长

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布股东大会现场出席情况，推举现场计票人和监票人
- 三、介绍会议基本情况和注意事项
- 四、审议议案（含股东发言和提问环节）
- 五、投票表决
- 六、休会，汇总现场及网络投票结果
- 七、宣布投票表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 九、宣布会议结束

目 录

议案一：关于修订公司章程的议案.....	1
----------------------	---

议案一：

关于修订公司章程的议案

各位股东：

为顺应证券市场发展趋势，进一步拓宽自有资金投资范围和收入来源，为公司相关业务开展提供支持平台，公司拟设立另类投资子公司，从事另类投资业务。根据中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，明确公司设立另类投资子公司相关事宜，具体如下：

修订前	修订后	修订原因
<p>第十四条 经中国证监会批准，并经公司登记机关登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。</p> <p>公司报经中国证监会批准后，可在国内外设立分支机构，可设立控股或全资子公司开展证券承销与保荐、证券资产管理等业务；根据法律、法规及中国证监会等相关规定，公司可设立私募投资基金子公司从事私募投资基金业务。</p> <p>公司变更业务范围必须经有权证券监督管理机构批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>第十四条 经中国证监会批准，并经公司登记机关登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。</p> <p>公司报经中国证监会批准后，可在国内外设立分支机构，可设立控股或全资子公司开展证券承销与保荐、证券资产管理等业务；根据法律、法规、中国证监会及中国证券业协会等相关规定，公司可设立私募投资基金子公司从事私募投资基金业务，<u>可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。</u></p> <p>公司变更业务范围必须经有权证券监督管理机构批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的规定，修订公司业务范围，明确公司可设立另类投资子公司。</p>

提请股东大会授权公司管理层根据监管部门的意见或要求对本次章程修订内容的文字表述进行调整、办理本次章程修订涉及的监管部门审批、备案及工商变更等具体事宜。

以上议案，已于 2019 年 3 月 25 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年 4 月 11 日