

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2021-053

湘财股份有限公司

关于修改《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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司拟对《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,681,990,294 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,854,958,418 元。
第十九条 公司的股份总数为 2,681,990,294 股，公司的股本结构为：普通股 2,681,990,294 股。	第十九条 公司的股份总数为 2,854,958,418 股，公司的股本结构为：普通股 2,854,958,418 股。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会办理发行人注册资本增加的验资程序、修订公司章程相应条款、办理工商变更登记及/或备案等事项，本议案无需再次提交公司股东大会审议。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

本次修订后的《公司章程》于本公告同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021 年 7 月 10 日