

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2023-025

湘财股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《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法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期部分激励对象已行权，致使公司注册资本及股本总数增加，根据行权实际情况，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 2,854,958,418 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,859,148,411 元。
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。	第十九条 公司的股份总数为 2,859,148,411 股，公司的股本结构为：普通股 2,859,148,411 股。

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》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次修订后的《公司章程》与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

2023 年 4 月 17 日