

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2024-046

中国银河证券股份有限公司

关于完成注册资本变更登记及公司章程备案的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年5月31日、2024年6月28日召开第四届董事会第二十七次会议（临时）、2023年度股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023修订）》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定和要求，以及公司可转换公司债券转股情况并结合公司经营管理的需要，相应增加公司注册资本并对《中国银河证券股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体内容请见公司分别于2024年6月1日及2024年6月29日披露的《关于拟增加公司注册资本及修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-030）及《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。

近日，公司已完成上述公司注册资本变更登记以及《公司章程》修订在中国证券监督管理委员会北京监管局和北京市市场监督管理局的备案手续，取得了北京市市场监督管理局换发的营业执照。换发后的公司营业执照主要登记信息如下：

名称：中国银河证券股份有限公司

统一社会信用代码：91110000710934537G

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

法定代表人：王晟

注册资本：1,093,440.2256 万元

成立时间：2007 年 01 月 26 日

经营范围：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；保险兼业代理业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.chinastock.com.cn>）。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日