

广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。公司现将相关情况如下：

公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2022年6月23日实施完毕，公司总股本经“每10股转增3.5股”由3,716,394,417股增加至5,017,132,462股，注册资本将由人民币3,716,394,417元增加至5,017,132,462元。同时结合实际管理情况，公司拟对《章程》部分条款进行修订。本次公司《章程》的主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 3,716,394,417 元。	第六条 公司注册资本为人民币 5,017,132,462 元。
2	第十四条 公司的经营宗旨：回报股东、回报员工、回报	第十四条 公司的经营宗旨：以“回报客户、回报员工、回报股东、回

序号	修订前	修订后
	社会，以“服务经济新旧动能转换”为使命，以“稳中求进、志存高远”为战略指导思想，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融投资集团。	报社会”为使命，坚持“稳中求进、志存高远”的指导思想，以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，构建经营驱动、战略协同、区域领先的多元金融投资集团。
3	第二十二条 公司股份总数为 3,716,394,417 股，均为普通股。	第二十二条 公司股份总数为 5,017,132,462 股，均为普通股。

说明：上表加粗部分为本次主要修订内容。除上述修订外，公司《章程》其他条款不变。修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订公司《章程》相关的工商变更登记、备案等手续。

本次变更注册资本及修订公司《章程》事项尚需提交 2022 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日