

证券代码：830899

证券简称：联讯证券

主办券商：财达证券

## 联讯证券股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

联讯证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

公司第三届董事会第三次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

因拟变更公司名称，在删除原《公司章程》中“公司可以设立子公司从事资产管理业务”的表述基础上，公司拟进一步修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司名称：联讯证券股份有限公司 英文名称：LIANXUN SECURITIES CO., LTD.	第三条 公司名称：粤开证券股份有限公司 英文名称：YUEKAI SECURITIES CO., LTD.

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

涉及公司章程重要条款变更，公司将按照相关规定报送监管部门审批。

公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于进一步修改公司章程的议案》

（联证董议〔2019〕35号）及相应决议作废。

### 三、对公司的影响

本次修订是因拟变更公司名称而对《公司章程》相关条款做相应修改。

### 四、备查文件

《联讯证券股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

联讯证券股份有限公司

董事会

2019年8月30日