

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源承销保荐

广州期货股份有限公司 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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第四条 公司住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1007房、1008房、1009房、1010房、1011房、1012房。 邮政编码：510623</p>	<p>第四条 公司住所：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦第8层自编803A。 邮政编码：511457</p>
<p>第一百七十七条 党支部实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，对公司重大事项进行集体研究把关，支部班子成员严格落实党组织决定。坚持按照“先党内、后提交”的程序，对关系公司改革发展稳定的重大事项，应提交党支部讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经营班子进行决策。</p>	<p>第一百七十七条 党支部对公司重大事项进行集体研究把关。</p>
<p>第一百七十八条 党支部前置研究的事项，须经上级党组织审批的，应按相关程序报批。</p>	<p>第一百七十八条 按规定须经上级党组织审批的公司事项，应按程序报批。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔

写字楼第 1007 房、1008 房、1009 房、1010 房、1011 房、1012 房

拟变更公司注册地址为：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦第 8 层自编 803A

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。

二、修订原因

根据公司注册地址变更及国企党建进章程工作要求进行修订。

三、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日