

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司
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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
<p>第一百〇九条 董事由股东大会选举或更换，每届任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人</p>	<p>第一百〇九条 非职工代表出任的董事由股东大会选举或更换，董事任期3年，董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>

<p>员兼任。</p>	<p>职工代表出任的董事由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生或更换。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p>第一百二十九条 董事会行使下列职权：</p> <p>（十一）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书、财务总监、首席信息官及其报酬事项；根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员；</p>	<p>第一百二十九条 董事会行使下列职权：</p> <p>（十一）根据公司股东、董事会薪酬与提名委员会或董事长提名，聘任或者解聘公司总裁、合规总监、首席风险官以及董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据公司股东、董事会薪酬与提名委员会或总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、首席信息官及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员；董事会选聘高级管理人员时，党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；</p>
<p>第一百三十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）提名董事会各专门委员会组成人</p>	<p>第一百三十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）提名董事会各专门委员会组成人</p>

<p>员及负责人；</p> <p>（四）提名总裁及其他高级管理人员；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害、证券市场发生系统性风险等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>	<p>员及负责人；</p> <p>（四）提名公司总裁、合规总监、首席风险官以及董事会秘书；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害、证券市场发生系统性风险等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百五十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁；</p> <p>（七）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>	<p>第一百五十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、首席信息官及其他高级管理人员；</p> <p>（七）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>
<p>第一百六十四条 公司设副总裁若</p>	<p>第一百六十四条 公司设副总裁若</p>

千名，由董事长或者总裁提名，董事会聘任或解聘。 副总裁直接对总裁负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。	千名，由公司股东、董事会薪酬与提名委员会或者总裁提名，董事会聘任或解聘。 副总裁直接对总裁负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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。

二、修订原因

为进一步完善公司法人治理，落实相关法律法规关于公司治理的要求，同时健全职工民主管理与监督机制，结合公司经营发展的实际需要，对公司设立职工董事及高管提名的相关条款进行修订。

三、备查文件

《粤开证券股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

粤开证券股份有限公司

董事会

2023年4月13日