

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》《公司章程》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
第一百二十五条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；	第一百二十五条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；以及按有关薪酬管理规定执行公司的薪酬分配方案；决定工资总额预算与清算结果；

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，提升经营管理水平，对公司章程部分条款进行完善修改。

三、备查文件

(一)《粤开证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

粤开证券股份有限公司

董事会

2024年10月31日