

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2020-010

## 第一创业证券股份有限公司 关于获准变更公司章程重要条款的公告

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

根据《公司法》（2018年修正）、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《证券公司股权管理规定》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等有关法律法规的规定，经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会、2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会和2019年第一次临时股东大会审议通过，公司对《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关条款进行了修订，并根据《证券公司监督管理条例》的要求向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）提交了关于变更《公司章程》及其附件重要条款的行政许可申请。

近日，公司收到深圳证监局《关于核准第一创业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局许可字[2020]5号），深圳证监局核准公司变更《公司章程》及其附件的重要条款。修订后的《公司章程》及其附件自上述批复核准之日起生效。公司将按照该批复的要求依法办理工商变更登记手续。

《第一创业证券股份有限公司章程（2020年1月修订）》、《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则（2020年1月修订）》、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则（2020年1月修订）》和《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则（2020年1月修订）》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者查阅。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日