

证券代码：601066

证券简称：中信建投

公告编号：临2021-020号

## **中信建投证券股份有限公司 关于变更公司章程及股东大会议事规则的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2021年3月19日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》，具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站及公司官网发布的本次股东大会会议资料。

本次股东大会审议通过的对《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》的修订自2021年3月19日起正式生效。公司将严格按照监管规定完成公司章程备案相关工作。

修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》将与本公告同日在上海证券交易所网站及公司官网披露。特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021年3月19日