

金融街控股股份有限公司

关于取消将《修改<公司章程>的议案》提交 2024 年第三次临时股东大会审议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 10 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体请见公司 2024 年 10 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-124）。

2024 年 10 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，决定取消将《修改<公司章程>的议案》提交 2024 年第三次临时股东大会审议，现将有关事项通知如下：

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2024 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 10 月 23 日（周三）14:50
3. 股权登记日：2024 年 10 月 17 日（周四）

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
1	修改《公司章程》的议案

2. 取消议案原因

鉴于近期市场变化及相关法规、政策的完善，为避免频繁修订有关制度，现取消将《修改<公司章程>的议案》提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

公司将结合相关法规、政策的完善情况及时修订《公司章程》相关内容，待修订完成后另行提交公司股东大会审议。

三、除上述取消提交 2024 年第三次临时股东大会审议的《修改<公司章程>的议案》外，公司于 2024 年 10 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变，取消上述议案后的 2024 年第三次临时股东大会的通知请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号:2024-128）。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日