

## 信息披露

# 国联证券股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会、2021年 第一次A股类别股东大会的通知

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。

一、召开的基本情况

● 股东大会日期：2021年3月1日

● 大会召集人：国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议登记时间：2021年3月1日 13:00:00起依次召开

召开地点：江苏省无锡市金融一街9号国联金融大厦4层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年3月1日 09:15:00—15:00:00

特别提示：本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、股权登记日

股权登记日：2021年2月28日

四、出席对象

(一) 出席会议的股东及股东代理人

1. 公司股东符合非公开发行A股股票条件的议案

2. 关于公司公开发行A股股票方案的议案

3. 表决权恢复条款的议案

4. 行权对价及认购方式

5. 行权数量

6. 行权价格及定价原则

7. 董事会授权公司办理行权相关事宜的议案

8. 关于公司公开发行A股股票募集资金回拨及填补摊薄的议案

(二) 2021年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东,B股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √

2000 关于公司公开发行A股股票方案的议案 √

201 行权股票的种类和面值 √

202 行权方式及时间 √

203 行权对价及认购方式 √

204 行权数量 √

205 行权价格及定价原则 √

206 资金募集量及用途 √

207 预期期限 √

208 上市地点 √

209 行权完成后尚未分配利润的安排 √

210 表决权有无限制 √

3 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √

4 关于公司公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案 √

5 关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 √

6 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √

7 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √

8 关于公司公开发行A股股票募集资金回拨及填补摊薄的议案 √

(三) 2021年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

100 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √

101 发行股票的种类和面值 √

102 发行方式及时间 √

103 行权对价及认购方式 √

104 行权数量 √

105 行权价格及定价原则 √

106 资金募集量及用途 √

107 预期期限 √

108 上市地点 √

109 行权完成后尚未分配利润的安排 √

110 表决权有无限制 √

2 关于公司公开发行A股股票预案的议案 √

3 关于公司公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 √

4 关于公司公开发行股票募集资金回拨及填补摊薄的议案 √

5 关于委托大股东大额授权及董监会授权经营层办理公司非公开

及公开发行股票具体事宜的议案 √

(二) 2021年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

100 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √

101 表决权有无限制 √

102 表决权恢复条款的议案 √

103 表决权恢复条款的议案 √

104 表决权恢复条款的议案 √

105 表决权恢复条款的议案 √

106 表决权恢复条款的议案 √

107 表决权恢复条款的议案 √

108 表决权恢复条款的议案 √

109 表决权恢复条款的议案 √

110 表决权恢复条款的议案 √

111 表决权恢复条款的议案 √

112 表决权恢复条款的议案 √

113 表决权恢复条款的议案 √

114 表决权恢复条款的议案 √

115 表决权恢复条款的议案 √

116 表决权恢复条款的议案 √

117 表决权恢复条款的议案 √

118 表决权恢复条款的议案 √

119 表决权恢复条款的议案 √

120 表决权恢复条款的议案 √

121 表决权恢复条款的议案 √

122 表决权恢复条款的议案 √

123 表决权恢复条款的议案 √

124 表决权恢复条款的议案 √

125 表决权恢复条款的议案 √

126 表决权恢复条款的议案 √

127 表决权恢复条款的议案 √

128 表决权恢复条款的议案 √

129 表决权恢复条款的议案 √

130 表决权恢复条款的议案 √

131 表决权恢复条款的议案 √

132 表决权恢复条款的议案 √

133 表决权恢复条款的议案 √

134 表决权恢复条款的议案 √

135 表决权恢复条款的议案 √

136 表决权恢复条款的议案 √

137 表决权恢复条款的议案 √

138 表决权恢复条款的议案 √

139 表决权恢复条款的议案 √

140 表决权恢复条款的议案 √

141 表决权恢复条款的议案 √

142 表决权恢复条款的议案 √

143 表决权恢复条款的议案 √

144 表决权恢复条款的议案 √

145 表决权恢复条款的议案 √

146 表决权恢复条款的议案 √

147 表决权恢复条款的议案 √

148 表决权恢复条款的议案 √

149 表决权恢复条款的议案 √

150 表决权恢复条款的议案 √

151 表决权恢复条款的议案 √

152 表决权恢复条款的议案 √

153 表决权恢复条款的议案 √

154 表决权恢复条款的议案 √

155 表决权恢复条款的议案 √

156 表决权恢复条款的议案 √

157 表决权恢复条款的议案 √

158 表决权恢复条款的议案 √

159 表决权恢复条款的议案 √

160 表决权恢复条款的议案 √

161 表决权恢复条款的议案 √

162 表决权恢复条款的议案 √

163 表决权恢复条款的议案 √

164 表决权恢复条款的议案 √

165 表决权恢复条款的议案 √

166 表决权恢复条款的议案 √

167 表决权恢复条款的议案 √

168 表决权恢复条款的议案 √

169 表决权恢复条款的议案 √

170 表决权恢复条款的议案 √

171 表决权恢复条款的议案 √

172 表决权恢复条款的议案 √

173 表决权恢复条款的议案 √

174 表决权恢复条款的议案 √

175 表决权恢复条款的议案 √

176 表决权恢复条款的议案 √

177 表决权恢复条款的议案 √

178 表决权恢复条款的议案 √

179 表决权恢复条款的议案 √

180 表决权恢复条款的议案 √

181 表决权恢复条款的议案 √

182 表决权恢复条款的议案 √

183 表决权恢复条款的议案 √

184 表决权恢复条款的议案 √

185 表决权恢复条款的议案 √

186 表决权恢复条款的议案 √

187 表决权恢复条款的议案 √

188 表决权恢复条款的议案 √