

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-040号

国联证券股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会、2024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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月4日
- 本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别:临时会议

(二)股票种类:国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2024年9月4日 13:00分

召开地点:江苏省无锡市金融一街10号国联金融大厦1层会议室

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2024年9月4日至2024年9月4日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及多个股东账户

不涉及。

二、会议审议事项

(一)2024年第一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	H股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(调整后)的议案

200 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(调整后)的议案

201 本次会议概况

202 本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产

203 本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象

204 本次发行股份购买资产的具体方案一交易价格及定价基准

205 本次发行股份购买资产的具体方案一对价支付方式

206 本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点

207 本次发行股份购买资产的具体方案一定价基准日和发行价格

208 本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排

209 本次发行股份购买资产的具体方案一锁定定期安排

210 本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排

211 本次发行股份购买资产的具体方案一股份上市安排

212 本次发行股份购买资产的具体方案一过渡期安排

213 本次发行股份购买资产的具体方案一债权债务安排

214 本次发行股份购买资产的具体方案一标的资产的估值方法

215 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

216 本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象

217 本次发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点

218 本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排

219 本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象及发行数量

220 本次发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排

221 本次发行股份购买资产的具体方案一股份上市安排

222 本次发行股份购买资产的具体方案一过渡期安排

223 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

224 本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象

225 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

226 本次发行股份购买资产的具体方案一发行对象

227 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

228 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

229 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

230 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

231 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

232 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

233 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

234 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

235 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

236 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

237 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

238 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

239 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

240 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

241 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

242 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

243 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

244 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

245 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

246 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

247 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

248 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

249 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

250 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

251 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

252 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

253 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

254 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

255 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

256 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

257 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

258 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

259 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

260 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

261 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

262 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

263 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

264 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

265 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

266 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

267 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

268 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

269 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

270 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

271 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

272 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

273 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

274 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

275 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

276 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

277 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

278 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

279 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

280 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

281 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

282 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

283 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

284 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

285 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

286 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

287 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

288 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

289 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

290 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

291 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

292 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

293 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

294 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

295 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

296 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

297 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

298 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

299 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

300 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

301 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

302 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

303 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

304 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

305 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

306 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

307 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

308 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

309 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

310 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

311 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

312 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

313 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

314 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

315 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

316 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

317 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

318 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

319 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

320 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

321 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

322 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

323 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

324 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

325 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

326 本次发行股份购买资产的具体方案一估值方法

327