

股票简称: 国信证券 证券代码: 002736 编号: 2020-047 国信证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日发出第四届董事会第二十五次会议通知。会议于2020年4月27日在深圳以现场和电话相结合的方式召开,出席董事9名,实际出席董事9名,其中姚飞、李新建、刘小鹏、李双友、蒋岳伟、肖幼美、白涛、郑宇定等8位董事以电话方式出席,何如董事长以现场方式出席,部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

Table with 3 columns: 条款序号, 原条款序号, 修改依据. Contains details of the 25th meeting resolutions, including amendments to articles 12, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

国信证券股份有限公司 董事会 2020年4月28日

国信证券股份有限公司章程修订条款对照表 (修改之处以黑体字标识)

Table with 3 columns: 原条款序号, 新条款序号, 修改依据. Lists amendments to the company's articles of association, such as changes to director election procedures, shareholder rights, and internal control systems.

股票简称: 国信证券 证券代码: 002736 编号: 2020-049

国信证券股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等相关法律法规、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《国信证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,经国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次: 国信证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会。 2. 召集人: 本次会议由公司董事会召集,经公司第四届董事会第二十五次会议决议召开。 3. 会议召开的合法、合规性: 本次会议召开符合相关法律法规、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间: 2020年5月15日(周五)下午2:30 (2) 网络投票时间: 2020年5月15日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15-15:00。 5. 会议的登记日期: 2020年5月7日 6. 出席会议对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; (2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司聘请的律师; (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 7. 会议地点: 现场会议召开地点为: 深圳红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。 8. 会议审议事项 (一) 会议议案 1. 关于修订公司章程及其附件的议案。

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 'Total number of proposals' and 'Amendments to articles of association'.

四、会议登记事项 1. 登记方式: 现场登记,通过信函或传真方式登记。 2. 登记时间: 2020年5月11日9:00-17:00。 3. 登记地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室 4. 登记手续: 自然人股东应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。 5. 法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证明,能证明其有法定代表人资格的有效证明,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人法定代表人的法定代表人或董事、其他授权机构依法出具的书面授权委托书或文件。 6. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 7. 通过传真方式登记的股东应在传真上注明联系电话。 8. 境外股东提交的登记材料为英文文本的,需同时提供中文译本。 9. 会期预计半天;费用自理。 10. 会务咨询联系人: 吴凤杰、蔡妮妮 电话: 0755-82130300 / 82130188 传真: 0755-82134543

五、参加网络投票的具体操作流程 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 国信证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1. 投票代码: 362736。 2. 投票简称: “国信投票”。 3. 填报表决意见: 同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 5. 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 6. 通过深圳证券交易所交易系统的程序 1. 投票时间: 2020年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以通过登录证券公司交易系统客户端进行投票。 3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间: 2020年5月15日9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3. 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 4. 投资者根据获得的数字证书或密码,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 国信证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书 委托人: 股东单位; 受托人: 持股股东; 委托人身份证号码/股东单位营业执照号码; 委托人股票账户; 被委托人姓名; 被委托人身份证号; 受托人上述代表本人(本人)出席于2020年5月15日召开的国信证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。 出席本次会议,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。 授权委托书的有效期自签署之日起至本次会议结束之日止。 出席本次会议,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。 授权委托书的有效期自签署之日起至本次会议结束之日止。