

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2025-039

山西证券股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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。

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日,5月20日分别召开了第四届董事会第二十五次会议和2025年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日、5月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关决议公告及《关于续聘会计师事务所的公告》。

二、签字注册会计师变更的情况

日前,公司收到安永华明出具的《关于变更山西证券股份有限公司2025年度签字会计师的函》,安永华明为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,原指派谢婧女士和俞雷女士为签字注册会计师,陈伟生担任项目质量控制复核人,公司为其提供项目服务。因原指派签字注册会计师谢婧女士离职,现指派李崇先先生接替谢婧女士作为签字注册会计师,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为陈伟生、李崇先先生,项目质量控制复核人仍为陈伟生先生。

二、本次变更的签字注册会计师情况说明

李崇先先生,于2019年担任注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2018年开始在安永华明执业,2025年开始为公司提供项目服务。近三年未签署上市公司半年报内控报告。

李崇先先生不存在违反中国注册会计师职业道德守则对独立性要求的情形,近三年未受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚或监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、本次变更签字注册会计师的影响

本次变更过程中相关工作安排已有交接,变更后的签字注册会计师不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

四、报备文件

1.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更山西证券股份有限公司2025年度签字会计师的函》。

2.签字注册会计师基本情况的说明。

特此公告。

山西证券股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2025-038

山西证券股份有限公司关于召开2025年第一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》《上市公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通过,决定召集召开2025年第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

2025年12月5日,公司第四届董事会第二十八次会议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2025年12月25日 14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东的具体时间为2025年12月25日 9:25-9:30,10:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日 9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择投票股东和投票网络中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)参加投票登记:2025年12月18日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司股东、董事和高级管理人员;

3.公司的监事;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际交易中心A座27层会议室

(九)融资融券、转融通、约定购回业务账户内的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户的投票,按照《深圳证券交易所上市公司股东投票及网络投票实施细则》的规定办理。

(十)投票及公开征集投票权

二、会议事项

(一)本次股东大会会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 表决列项目的可以投票

100 总议案;除累积投票提案外的其他议案

1.00 关于修改公司章程及其附件的议案

1.01 关于修改公司章程之议案

1.02 关于修改公司股东大会议事规则的议案

1.03 关于修改公司董事会秘书管理制度的议案

2.00 关于修改公司治理的议案

2.01 关于修改公司股东大会议事规则的议案

2.02 关于修改公司股东大会议事规则的议案

2.03 关于修改公司股东大会议事规则的议案

2.04 关于修改公司股东大会议事规则的议案

2.05 关于修改公司股东大会议事规则的议案

2.06 关于修改公司股东大会议事规则的议案

2.07 关于修改公司股东大会议事规则的议案

2.08 关于修改公司股东大会议事规则的议案

2.09 关于修改公司股东大会议事规则的议案

2.10 关于修改公司股东大会议事规则的议案

备注:股东对“总议案”进行投票,视同对所有议案表达相同意见。

(二)具体提案内容

上述会议已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于近日载登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》。

(三)其他说明

1.本次会议第1项提案(提案编码为1.00)为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.本次股东大会议事提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

本公司股东出席股东大会的,请出示本人身份证件或复印件、股东账户卡或证券账户开户办理登记手续;法人股东委托出席的,请出示本人身份证件或复印件、委托人身份证件或复印件、授权委托书(详见附件2)、持股凭证或证券账户卡或证券账户开户办理登记手续。

法人股东委托出席的,请出示本人身份证件或复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件或复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证;法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖公章的授权委托书和持股凭证。

(四)会期预计半天,费用自理。

(五)股东出席:谭晓文

电话:0351-8686647

电子邮件:tanxiawen@szq.com

(六)发出登记:2025年12月24日 19:00-21:00。

(七)登记地点:山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际交易中心A座29层山西证券董事会办公室

邮编:030002

传真:0351-8686667

(八)登记股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

网络投票期间,如遇网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将按当日通知进行。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十八次会议决议;

(二)公司第四届监事会第二十次会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

六、参加网络投票的具体操作流程

股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

再对总议案投票表决,则已对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

七、深交所交易系统的投票程序

(一)投票时间:2025年12月25日 09:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需要按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定,办理身份认证手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.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。(三)根据投资者的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.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:

山西证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书

山西证券股份有限公司董事会
2025年12月9日

山西证券股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会

授权委托书

委托人股东单位:

委托人身份证号码/股东单位营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人股东姓名:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书

授权委托书