

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2024-015

## 国元证券股份有限公司

### 关于增加 2023 年度股东大会临时提案的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日披露了《国元证券股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2024-010），通知公告了本次年度股东大会审议的十二项议案。

2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称国元金控集团）以书面形式提交的《关于国元证券股份有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会在 2023 年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于公司申请上市证券做市交易业务资格并从事科创板 and 北交所股票做市交易业务的议案》（本议案已经 2023 年 8 月 16 日第十届董事会第七次会议审议通过，见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2023-047）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《国元证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截止本公告日，国元金控集团直接持有公司股份数量为 946,971,049 股，占公司股份总数的 21.70%，具备提案资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2023 年度股东大会审议，新增《关于公司申请上市证券做市交易业务资格并从事科创板 and 北交所股票做市交易业务的议案》作为公司 2023 年度股东大会的第十三项议案。

除本次增加的临时提案外，公司董事会于 2024 年 3 月 26 日发布的《关于召

开 2023 年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。经修订的本次年度股东大会的通知事项详见公司同日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日