

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2024-036 号

## 国联证券股份有限公司

### 关于择期召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告

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。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司 99.26% 股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024 年 8 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露的相关公告。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定择期召开股东大会审议本次交易相关议案，并授权公司董事长根据本次交易相关工作的整体安排确定公司临时股东大会的具体召开时间，并由公司董事会秘书安排发出股东大会通知及其他相关文件。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日