

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

建議延長向特定對象發行A股股票股東大會 決議有效期及授權有效期

茲提述國聯證券股份有限公司(「公司」、「本公司」)日期為2022年9月28日的公告、日期為2022年9月29日的通函(「通函」)、日期為2022年10月20日的表決結果公告以及日期為2023年6月9日的公告，內容有關(其中包括)本公司擬向特定對象發行A股股票(「本次發行」)及本公司調整本次發行方案並修訂本次發行預案。除本公告另有界定外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2022年10月20日召開2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會，審議通過了《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》《關於提請股東大會授權董事會及董事會轉授權經營層辦理公司非公開發行A股股票具體事宜的議案》等與本次發行相關的議案，並授權董事會及由董事會轉授權公司經營管理層在授權範圍內全權辦理與本次發行有關的事宜，並於2023年6月9日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了關於調減本次發行募集資金總額暨調整發行方案的相關議案。本次發行的決議有效期和授權期限為股東大會審議通過之日起十二個月，即2022年10月20日至2023年10月19日。

目前，本次發行相關工作正在積極穩妥推進中。為確保工作的延續性和有效性，董事會審議通過了《關於延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案》，並將提請本公司股東大會及類別股東大會審議批准將本次發行的決議有效期和授權有效期進行順延，自本公司股東大會及類別股東大會通過之日起延長12個月。除上述外，本次發行決議的其他內容不變。

本公司將於股東大會及類別股東大會上提呈上述決議案以尋求股東審議。一份載有(其中包括)上述事項詳情的通函將適時寄發予本公司股東。

本次發行事項尚需通過上海證券交易所審核，並獲得中國證監會同意註冊後方可實施，最終能否通過上海證券交易所審核，並獲得中國證監會同意註冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2023年9月11日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。