



第一创业证券股份有限公司
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二五年十二月

第一创业证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年12月29日14:30

会议地点：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室

召集人：第一创业证券股份有限公司董事会

现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况
- 2、推选计票人和监票人
- 3、审议提案
- 4、填写表决票并投票
- 5、股东交流
- 6、会场休息
- 7、宣布表决结果
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、主持人宣布会议结束

目录

1、关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议案	3
2、关于撤销监事会并废止相关制度的议案	5
3、关于修订《第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法》 的议案.....	6

议案 1

关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”），上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照新《公司法》及中国证监会配套制度规则等规定，在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使新《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

为落实《过渡期安排》的相关规定，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和准则，并结合公司实际情况，公司组织修订了《公司章程》及其附件《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》（以下合称“《公司章程》及其附件”），详见公司于 2025 年 10 月 31 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

现提请股东大会审议以下事项：

- 1、同意修订后的《公司章程》及其附件；
- 2、同意授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层在股东大

会审议通过的范围内，根据有关法律法规和准则的变化情况、有关政府机关和监管机构的要求与建议对《公司章程》及其附件进行相应调整和修改，并向证券监督管理机构、公司登记机关及其他相关部门办理审批（如需）、备案、变更登记等相关事宜。

本议案内容已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

议案 2

关于撤销监事会并废止相关制度的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）的规定，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照新《公司法》及中国证监会配套制度规则等有关规定，在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使新《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

为落实《过渡期安排》的相关规定，公司组织修订了《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》，明确规定由董事会审计委员会行使法律法规和准则规定的监事会职权。公司拟撤销监事会并废止《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》《第一创业证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》等相关制度。

本议案内容已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十三日

议案 3

关于修订《第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和准则，并结合公司实际情况，公司组织修订了《第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法》，详见公司于 2025 年 10 月 31 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）披露的《第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法》。

修订后的《第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日