



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

# 2026年第一次临时股东会

## 会议材料

二〇二五年十二月

# 第一创业证券股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026年1月20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

## 议案

## 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司原董事长吴礼顺先生因工作调动原因已向董事会递交书面辞职报告，辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员职务。

根据《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以向股东会提名董事候选人。根据前述规定，持有公司百分之一以上股份的股东北京国有资本运营管理有限公司提名郭川先生为公司第五届董事会董事候选人。董事候选人的简历详见公司于2025年12月31日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《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》《公司章程》等有关规定，经第五届董事会薪酬考核与提名委员会审查，公司第五届董事会董事候选人郭川先生符合相关法律法规和准则规定的上市公司和证券公司董事的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的的情形，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，不存在相关法律法规和准则规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

现提请股东会审议以下事项：

同意选举郭川先生为公司第五届董事会非独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案内容已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

第一创业证券股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十一日