

天风证券股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料



二〇二五年五月十五日

目 录

一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的 议案	3
二、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对 象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案.....	4

关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效 期的议案

各位股东：

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期于 2025 年 5 月 17 日到期，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，董事会同意将本次发行的股东会决议有效期延长，延长的有效期为自原有期限届满之日起 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 17 日。除延长前述有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东会审议。请与该议题有关联关系的股东回避表决。

以上议案，请股东审议。

关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

各位股东：

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东会授权公司董事会办理本次发行相关事宜中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的授权（第 6 项、第 9 项至第 11 项授权），有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项存续期内有效，其余授权事项的有效期于 2025 年 5 月 17 日到期，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，董事会同意将本次发行的股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项外的其余授权事项（不包括第 6 项、第 9 项至第 11 项授权，该等授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效）的有效期延长，延长的有效期为自原有期限届满之日起 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 17 日。除延长前述有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东会审议。请与该议题有关联关系的股东回避表决。

以上议案，请股东审议。