

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2020-033

山西证券股份有限公司
关于延长公司配股公开发行决议有效期
及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司配股相关事宜的议案》等与公司配股公开发行相关的议案。前述议案中关于公司配股公开发行方案的股东大会决议有效期和对董事会或董事会授权人士的授权有效期均为股东大会审议通过之日起12个月，即2019年5月17日至2020年5月16日。

鉴于上述议案的股东大会决议有效期和对董事会或董事会授权人士授权有效期即将到期，公司配股公开发行事项尚未完成，为确保本次配股工作顺利完成，2020年4月17日，公司召开第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大会延长公司配股公开发行决议有效期及授权有效期的议案》，拟提请股东大会同意将公司配股公开发行方案股东大会决议有效期、股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司配股相关事宜的有效期延长12个月（即2020年5月16日至2021年5月15日）。

除延长公司配股公开发行方案的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司配股相关事宜的有效期外，公司配股公开发行方案及公司股东大会授权董事会或董事会授权人

士办理公司配股相关事宜的其他内容保持不变。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日