

附件5：山西证券股份有限公司董事会议事规则条款修改新旧对照表

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 旧条款 (Old Clause), 新条款 (New Clause), 修订说明 (Revision Explanation). Contains 10 rows of amendments to the board meeting rules.

附件3：山西证券股份有限公司股东大会议事规则条款修改新旧对照表

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 旧条款 (Old Clause), 新条款 (New Clause), 修订说明 (Revision Explanation). Contains 10 rows of amendments to the general meeting rules.

附件4：山西证券股份有限公司独立董事制度条款修改新旧对照表

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 旧条款 (Old Clause), 新条款 (New Clause), 修订说明 (Revision Explanation). Contains 10 rows of amendments to the independent director system.

Main table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 旧条款 (Old Clause), 新条款 (New Clause), 修订说明 (Revision Explanation). Contains 20 rows of amendments to various corporate governance rules.

Main table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 旧条款 (Old Clause), 新条款 (New Clause), 修订说明 (Revision Explanation). Contains 20 rows of amendments to various corporate governance rules.

附件5：山西证券股份有限公司募集资金管理制度条款修改新旧对照表

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 旧条款 (Old Clause), 新条款 (New Clause), 修订说明 (Revision Explanation). Contains 10 rows of amendments to the fund raising management system.

附件6：山西证券股份有限公司关联交易管理制度条款修改新旧对照表

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 旧条款 (Old Clause), 新条款 (New Clause), 修订说明 (Revision Explanation). Contains 10 rows of amendments to the related party transaction management system.

附件7：山西证券股份有限公司累计投票实施细则条款修改新旧对照表

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 旧条款 (Old Clause), 新条款 (New Clause), 修订说明 (Revision Explanation). Contains 10 rows of amendments to the cumulative voting implementation rules.

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2024-009
山西证券股份有限公司
关于召开公司2023年度股东大会的通知
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。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,经召开2023年度股东大会,现将召开有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司2023年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
2024年4月26日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的时间、地点:
1.会议召开时间:2024年5月24日
2.会议召开地点:深圳证券交易所交易场所交易系统
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月24日13:00-15:00。
(四)会议召开的方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
(五)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)公司将通过现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为最终有效。
(七)转投B744版