

# 东北证券股份有限公司

## 关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

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

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日召开第十届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 3 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。具体情况如下：

### 一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的会议届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会召集人：公司董事会
3. 取消的股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 3 月 16 日（星期三）14:30 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 3 月 16 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为 2022 年 3 月 16 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

4. 取消的股东大会的股权登记日：2022 年 3 月 9 日

5. 取消的股东大会审议事项：《关于选举李斌先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》。

### 二、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于目前长春市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司决定取消原定于 2022 年 3 月 16 日在吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室召开的 2022 年第一次临时股东大会。

公司将根据长春市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

### 三、备查文件

1. 公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月十二日