

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-049

东方证券股份有限公司

关于疫情防控期间参加公司 2021 年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 6 月 30 日 14:00 以现场投票和网络投票相结合的方式在上海市中山南路 119 号 15 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），具体详见公司于 2022 年 6 月 3 日披露的《东方证券股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

鉴于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票或授权委托投票方式参会

为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会。

如股东对本次股东大会投票操作或相关议案有任何问题，可发送至公司投资者关系邮箱 ir@orientsec.com.cn，公司将予以解答。

二、参会注意事项

（一）本次股东大会现场会议召开地点位于上海市黄浦区，现场参会股东请务必提前关注并严格遵守上海市及黄浦区小东门街道有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。为严格落

实政府有关部门的疫情防控要求，公司将在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。股东如到现场参会，除携带相关证件和参会材料外，需出示 72 小时以内的核酸阴性报告及“随申码”“场所码”等，测量体温并完成现场抗原检测。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。

（二）为做好本次会议统筹管理工作，请拟参加会议的股东及股东代理人于 6 月 29 日 17:00 前将《东方证券股份有限公司 2021 年年度股东大会参会预登记表》（详见附件）发送至公司投资者关系邮箱 ir@orientsec.com.cn。

（三）除上述调整外，公司本次股东大会的会议地点、召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

三、其他事项

本次股东大会的联系方式：

联系地址：上海市中山南路 119 号 11 楼（邮政编码：200010）

东方证券股份有限公司 董事会办公室

联系电话：+86 21 63326373

传真号码：+86 21 63326010

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日

附件：东方证券股份有限公司 2021 年年度股东大会参会预登记表

附件：

东方证券股份有限公司
2021 年年度股东大会参会预登记表

序号	项目	具体内容
1	股东名称/代理人名称	
2	授权委托书（如有）	
3	营业执照号码（或身份证件号码/代理人身份证件号码）	
4	股东账号	
5	截止股权登记日（2022 年 6 月 27 日）持股数量	
6	参会人员及目前所在地（省、市）	
7	联系方式（手机）	
8	电子邮箱	
9	需沟通交流的问题	