

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-072

债券代码：113057

债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司

关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会

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个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月1日披露了《中国银河证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2022年8月18日上午10点00分在北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合。由于北京市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间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方式参会

为配合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，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、增加通讯方式参会

（一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，会议召开方式由现场会议调整为现场会议结合通讯方式参会。为做好会议统筹管理工作，拟现场参会或以通讯方式参加会议的股东及股东代理人须于8月16日17:00之前将《中国银河证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会预登记表》（详见附件）发送至公司联络邮箱 zgyh@chinastock.com.cn，届时公司将根据北京市疫情防控

政策的实际情况向登记参会且通过身份验证的股东及股东代理人提供具体参会方式。请获取通讯参会方式的股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。

未在规定登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法现场参会或以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）为落实疫情防控相关要求，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 小时核酸阴性报告、“北京健康宝”及“通信行程卡”等，并请于 8 月 16 日 17:00 前与公司联系，沟通最新疫情防控要求和参会者健康、行程等信息。

（三）除上述调整外，公司 2022 年第一次临时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

本次股东大会公司联系方式：

地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 19 层

联系部门：中国银河证券股份有限公司董事会办公室

邮编：100073

电话：（8610）8092 9800

传真：（8610）8092 6725

电子邮件：zgyh@chinastock.com.cn

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日

附件：

中国银河证券股份有限公司
2022年第一次临时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	营业执照号码 (或身份证件号码/代理人身份证件号码)	
3	股东账号	
4	截至股权登记日(2022年8月12日) 持股数量	
5	参会人员及目前所在地(省、市)	
6	联系方式(手机)	
7	电子邮箱	
8	倾向的参会方式(现场参会需视届时疫情防控的要求确定是否可现场参加)	现场参会 <input type="checkbox"/> 通讯参会 <input type="checkbox"/>
9	需沟通交流的问题	