

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2022-031

东北证券股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年度股东大会相关注意 事项的提示性公告

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”）将于 2022 年 5 月 13 日（星期五）14:00 时采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告》。

本次股东大会现场会议召开地点设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，根据目前新冠肺炎疫情防控工作需要，为充分保障公司股东合法权益和参会人员健康安全，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

公司建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，参会时间与具体操作流程详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告》。

公司股东对本次股东大会审议事项有任何疑问，可拨打公司投资者咨询电话 0431-85096806 或将问题发送至公司邮箱 000686@nesc.cn，公司将及时予以解答。

二、现场参会注意事项

根据吉林省及长春市最新疫情防控工作要求，请选择现场参会的股东、股东

代理人和其他参会人员（以下简称“拟现场参会人员”）配合公司做好以下事项：

（一）请拟现场参会人员务必于 2022 年 5 月 12 日 15:00 前与公司证券部取得联系，配合公司进行个人健康信息登记申报与核查确认工作，并与公司确认现场参会需出示的必备要件。

（二）拟现场参会人员如未及时配合公司进行个人健康信息登记确认或者存在下列情况之一的，敬请选择网络投票方式参会：

1. 近 14 日内有国内中高风险地区旅居史、有新冠肺炎患者和无症状感染者接触史的；

2. 近 14 日内有中高风险地区所在区市（直辖市为县区）内低风险地区旅居史，且不能提供 48 小时内核酸检测阴性证明的；

3. 入境隔离未满 28 天（14 天集中隔离及 14 天居家隔离医学观察）；

4. “健康码”或“行程卡”为黄色或红色的；

5. 已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者，且尚在随访及医学观察期内的；

6. 近 14 日内有发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，未排除新冠肺炎和其它传染病的（排除新冠肺炎须两次核酸检测阴性且两次间隔至少 24 小时）。

拟现场参会人员可通过国务院网站“[卫生健康委]疫情风险等级查询”专栏（<http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html>）确认境内中高风险地区信息。

（三）本次股东大会召开当天，请已按照前述要求经公司登记确认的拟现场参会人员做好个人防护措施，出示有效的动态健康码、行程卡、48 小时核酸检测阴性证明进入会场，配合现场工作人员进行体温检测和必要的消毒措施等。会议召开期间，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

三、其他事项

本次股东大会预计半天，现场参会人员食宿、交通费用自理。股东或股东代理人如对本公告提示事项有任何疑问，可通过如下方式与公司取得联系：

联系人：公司证券部

联系电话：（0431）85096806

电子邮箱：000686@nesc.cn

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日