

# B040 信息披露 | Disclosure

## 东北证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

股票代码:000686

证券简称:东北证券

公告编号:2020-026

报告书编号:2020-047

本公司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。

1.召开届次:2019年度股东大会

2.召集人:公司董事会。公司第九届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.召开日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的,时间为2020年5月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证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2020年5月15日(星期五)19:15-15:00期间的任意时段。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2020年5月6日

7.除上述事项外,无其他临时提案。

(1)出席权登记日:即持本公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:吉林省长春市生化大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

二、会议议程

1.公司2019年年度董事会工作报告》

2.《公司2019年年度监事会工作报告》

3.《公司2019年年度财务决算报告》

4.《公司2019年年度利润分配预案》

5.《关于续聘会计师事务所的议案》

6.《关于筹集资金2019年度存续项目使用情况的专项报告》

7.《关于公司2020年日常关联交易的议案》(逐项表决)

701.1 预计与银行资金往来发生的日常关联交易

702.1 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

8.4 关于预计2020年度关联交易的议案(逐项表决)

801.1 预计与吉林银行发生的日常关联交易

802.1 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

9.03 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

904.1 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

905.1 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

906.1 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

907.1 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

908.1 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

10.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

11.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

12.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

13.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

14.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

15.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

16.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

17.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

18.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

19.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

20.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

21.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

22.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

23.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

24.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

25.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

26.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

27.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

28.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

29.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

30.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

31.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

32.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

33.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

34.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

35.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

36.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

37.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

38.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

39.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

40.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

41.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

42.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

43.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

44.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

45.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

46.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

47.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

48.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

49.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

50.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

51.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

52.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

53.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

54.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

55.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

56.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

57.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

58.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

59.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

60.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

61.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

62.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

63.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

64.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

65.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

66.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

67.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

68.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

69.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

70.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

71.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

72.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

73.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

74.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

75.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

76.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

77.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

78.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

79.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

80.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

81.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

82.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

83.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

84.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

85.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

86.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

87.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

88.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

89.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

90.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

91.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

92.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

93.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

94.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

95.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

96.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

97.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

98.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

99.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

100.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

101.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

102.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

103.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

104.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

105.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

106.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

107.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

108.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

109.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

110.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

111.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

112.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

113.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

114.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

115.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

116.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

117.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

118.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

119.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

120.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

121.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

122.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

123.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

124.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

125.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

126.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

127.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

128.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

129.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

130.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

131.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

132.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

133.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

134.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

135.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

136.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

137.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

138.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

139.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

140.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

141.00 预计与吉银租赁发生的日常关联交易

1