

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。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2021年度股东大会

2.会议召集人:公司第十届董事会第七次会议审议通过了关于授权召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合法律、法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:2022年5月13日(星期五)上午9:15-14:00时。

(网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月13日(星期五)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(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2022年5月13日(星期五)15:00-16:00分钟的任意时段)。

5.会议召开方式: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.会议的召集登记日:2022年5月6日。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1108会议室。

二、会议事项议程

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100.00 总议案 √

1.00 《公司2021年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2021年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司2021年度独立董事述职报告》 √

4.00 《公司2021年度财务决算报告》 √

5.00 《公司2021年度利润分配预案》 √

6.00 《公司2021年度报告及摘要》 √

7.00 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案(逐项表决)》 √ 作为投票对象的子议案数: 4

7.01 《预计与控股股东及其关联人发生的日常关联交易》 √

7.02 《预计与实际控制人及其关联人发生的日常关联交易》 √

7.03 《预计与与华金证券发生的日常关联交易》 √

7.04 《预计与与他关联人发生的日常关联交易》 √

8.00 《关于预计公司2022年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

10.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

11.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

12.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

13.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

14.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

15.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

16.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

17.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

18.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

19.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

20.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

21.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

22.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

23.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

24.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

25.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

26.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

27.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

28.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

29.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

30.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

31.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

32.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

33.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

34.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

35.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

36.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

37.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

38.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

39.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

40.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

41.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

42.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

43.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

44.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

45.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

46.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

47.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

48.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

49.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

50.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

51.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

52.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

53.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

54.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

55.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

56.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

57.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

58.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

59.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

60.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

61.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

62.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

63.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

64.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

65.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

66.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

67.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

68.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

69.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

70.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

71.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

72.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

73.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

74.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

75.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

76.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

77.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

78.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

79.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

80.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

81.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

82.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

83.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

84.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

85.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

86.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

87.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

88.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

89.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

90.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

91.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

92.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

93.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

94.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

95.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

96.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

97.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

98.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

99.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

100.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

101.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

102.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

103.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

104.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

105.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

106.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

107.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

108.00 《关于选举李晓先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》 √

10