

国泰君安证券股份有限公司

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个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月11日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，公司定于2022年5月31日下午14:00在上海市南京西路768号405室召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会所采取的表决方式以现场投票和网络投票相结合的方式进行。由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、参会登记注意事项

（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视频参会方式。为做好会议统筹管理工作，请拟参加会议的股东及股东代理人于本次股东大会股权登记日后的5月25日9:00-5月30日17:00期间将《股东大会参会预登记表》（详见附件1）发送至公司联络邮箱 dshbgs@gtjas.com，公司将根据届时上海市疫情防控政策的实际情况向登记参会的股东及股东代理人提

供具体参会方式。请获取视频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。

(二)除上述调整外,公司2021年年度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

本次年度股东大会公司联系人及联系方式:

联系部门: 国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话: 021-38676798 联系传真: 021-38670798

联系地址: 上海市南京西路768号 邮政编码: 200041

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件1: 股东大会参会预登记表

附件1:

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	截止股权登记日（2022年5月24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	需沟通交流的问题	