

华泰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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063），公司拟于 2022 年 12 月 30 日 14:00 于南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控形势，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果股东就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司董事会办公室邮箱 boardoffice@htsc.com，公司将及时予以解答。

二、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守南京市有关疫情防控的规定和要求

本次股东大会现场会议召开地点位于中国江苏省南京市，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守南京市有关疫情防控期间的相关要求。拟现场参加会议的股东或股东代理人务必于12月29日15:00前与公司联系，进行现场参会登记。

任何出席现场股东大会的人士，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸或抗原检测阴性证明等相关防疫工作，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程规范佩戴口罩。

三、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，现场参会股东或股东代理人交通、食宿费自理。

股东或股东代理人如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在12月30日之前与我们联系：

联系人：胡昊辰

联系电话：（025）83387780 83387272

传真号码：（025）83387784

电子邮箱：boardoffice@htsc.com

联系地址：南京市江东中路228号华泰证券股份有限公司董事会办公室（邮政编码：210019）

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2022年12月22日