

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司关于召开 2026 年第一次 临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市浦东新区东方路 1928 号。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 15:00。

2. 网络投票起止时间：2026年2月10日15:00—2026年2月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832970	东海证券	2026年2月5日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市嘉源律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东

非累积投票议案		
1	关于选举第五届董事会成员（非职工代表董事）的议案	
1.01	关于选举王文卓为公司第五届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举祝慧为公司第五届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举唐晓倩为公司第五届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举刘文为公司第五届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举李军锋为公司第五届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举吴若涵为公司第五届董事会董事的议案	√
1.07	关于选举刘世安为公司第五届董事会独立董事的议案	√
1.08	关于选举江小三为公司第五届董事会独立董事的议案	√
1.09	关于选举毛玲玲为公司第五届董事会独立董事的议案	√
1.10	关于选举朱晓喆为公司第五届董事会独立董事的议案	√

根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，相关主体提名了公司第五届董事会成员（非职工代表董事）候选人王文卓、祝慧、唐晓倩、刘文、李军锋、吴若涵、刘世安、江小三、毛玲玲、朱晓喆，具体详见公告（公告编号：2026-006）。

上述董事候选人长期以来严格遵守各项法律法规和工作纪律，具有良好的职业道德水准和诚信记录，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的不得担任证券公司董事、独立董事的情形。上述董事候选人不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述董事候选人中，祝慧先生在公司控股股东及实际控制人常州投资集团有限公司担任党委委员、副总裁；唐晓倩女士在常州投资集团有限公司担任风控法务部总经理；刘文女士在常州投资集团有限公司担任财务部总经理；其他董事候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.01-1.10）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应持有并出示股东账户卡、与股东账户登记相符的有效身份证明文件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示与授权委托书信息一致的有效身份证明文件以及自然人股东亲自签署的书面授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有并出示股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和有效身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示与授权委托书信息一致的有效身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法亲自签署的书面授权委托书。

3.办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月10日10:00-17:00

（三）登记地点：东海证券股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：上海市浦东新区东方路1928号

联系电话：0519-81595100

传真：021-50498876

电子信箱：dhzqdmbs@longone.com.cn

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件

《东海证券股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司董事会

2026年1月27日