

东北证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2018-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2018年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2018年9月20日(星期四)上午10:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00期间的任意时间。

(2018-037)。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表

Table with 3 columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Row 1: 1.00, 《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》, 该列打勾的栏目可以投票

四、会议登记等事项
(一)登记方式:
出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;

5.传真号码:(0431)85096816
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见本通知附件1。

六、其他事项
1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当时通知执行。
七、备查文件
1.提议召开本次股东大会的第九届董事会2018年第四次临时会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
附件:
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书

东北证券股份有限公司董事会
二〇一八年九月一日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的步骤
1.投票代码与投票简称:投票代码为“360686”,投票简称为“东证投票”。
2.填报表决意见:
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年9月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月19日下午15:00,结束时间为2018年9月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书
本人(本单位)作为东北证券股份有限公司(股票代码:000686,股票简称:东北证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码: )代表本人(本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2018年9月20日(或依法延期后的其他日期)召开的2018年第一次临时股东大会,特授权如下:

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 同意(附注1), 反对(附注1), 弃权(附注1). Row 1: 1.00, 《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》, 该列打勾的栏目可以投票, 打勾, 打勾, 打勾

二、本人(本机构)对审议事项未作具体指示的,代理人 有权/无权按照自己的意思表示:
委托(签名或盖章):
委托人身份证号码:
委托人持有本公司股份数量:
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期: 年 月 日
代理人签字:
附注:
1.如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。多选或未作选择的,视为无效表决。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3.委托人为法人的,应当加盖单位印章。

东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第四次临时会议决议公告

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2018-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.公司于2018年8月30日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第四次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第四次临时会议于2018年8月31日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事13人,实际参加表决的董事13人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》,公司董事会同意对《东北证券股份有限公司关联交易制度》进行修订,修订后的制度共分为八章三十七条,具体修订内容详见附件。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
附件:《东北证券股份有限公司关联交易制度》修订对照表

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附件:《东北证券股份有限公司关联交易制度》修订对照表
东北证券股份有限公司董事会
二〇一八年九月一日

《东北证券股份有限公司关联交易制度》修订对照表

Table with 2 columns: 序号, 原条款, 新条款. Contains detailed comparison of the revised '关联交易制度' (Related Party Transaction System) across 28 items.