

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-058号

天风证券股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2019 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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月9日发布了《天风证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-055号），拟定于2020年5月29日10:00在湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，公司就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的方式参加本次股东大会

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱dongban@tfzq.com，本公司将及时予以解答。

二、现场参会股东务必严格遵守武汉市有关疫情防控的规定和要求

公司2019年年度股东大会现场会议召开地点位于湖北省武汉市，现场参会股东务必提前关注并遵守武汉市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。拟现场参加会议的股东须于5月27日17:00前与公司联系并填报《到访人员登记表》，包括登记个人基本信息、健康状况、近14日个人旅居史等。现场参会股东必须按照公司所在大楼物业的规定，佩戴口罩、接受体温检测、出示有效的动态健康码、如实完整登记

个人相关信息等。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

三、本次会议联系人及联系方式

联系人：周金科

联系电话：027-87618865

指定传真：027-87618863

电子信箱：dongban@tfzq.com

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年5月22日