

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

關於取消股東週年大會一項議案的公告

茲提述海通證券股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月22日的通函（「該通函」），本公司日期為2024年5月22日的2023股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」），及股東週年大會之代表委任表格（「代表委任表格」），其中包括，關於續聘本公司2024年度會計師事務所的**第8項普通決議案**（「該議案」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑒於擬續聘會計師事務所近期相關事項還需進一步核實，基於謹慎性原則，董事會決定於股東週年大會取消該議案。除取消該議案外，該通函、該通告及代表委任表格所載的所有其他資料及內容保持不變。股東遞交的代表委任表格將繼續有效，但不會就該議案進行投票或點票。股東務請閱讀該通告（包括其附註），以了解仍擬於股東週年大會上考慮及批准的其他議案、出席股東週年大會的資格及委任代表以及其他相關事宜的詳情。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國·上海
2024年6月6日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生及李軍先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

* 僅供識別