

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2021-062

深圳信立泰药业股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年第二次临时股东大会 相关注意事项的提示性公告

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

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）已于 2021 年 6 月 15 日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于 2021 年 6 月 30 日下午 14:30 在深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式进行。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，现就疫情期间参加本次股东大会的相关事项特别提示如下：

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，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于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，建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。如就本次股东大会审议议题有任何问题，均可发送至公司邮箱 investor@salubris.com 或拨打联系电话 0755-83867888，公司将及时予以解答。

二、现场参会股东务必严格遵守深圳市有关疫情防控的规定和要求

公司股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市福田区，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关健康状况申报、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，对现场参会股东落实事先参会登记、体温监测、防疫信息申报等疫情防控措施。**未按登记时间提前登记、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。**根据政府部门有关要求，现场参会股东及股东代理人除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请股东支持、理解：

（一）拟现场参加会议的股东及股东代理人请于 2021 年 6 月 28 日 17:00 前与公司联系并填报《个人健康申报表》。为保障参会人员健康，未提前登记《个人健康申报表》或有以下情况之一的人员，敬请选择网络投票方式参会：

1、近 14 日内有境外或国内中高风险地区旅居史、有新冠肺炎患者和无症状感染者接触史的；

2、近 14 日内有中高风险地区所在区市（直辖市为县区）内低风险地区旅居史，且不能提供 2021 年 6 月 24 日之后的核酸检测阴性证明的；

3、无法提供已经接种新冠疫苗（至少一针）相关证明的；

4、已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者，且尚在随访及医学观察期内的；

5、近 14 日内有发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，未排除新冠肺炎和其它传染病的（排除新冠肺炎须两次核酸检测阴性且两次间隔至少 24 小时，且最近一次核酸检测不早于 6 月 24 日）；

6、“健康码”或“行程卡”为黄色或红色的。

股东及股东代理人可在国务院网站查询境内中高风险地区信息（网址：<http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html>）；核酸检测阴性证明及疫苗接种相关证明请查阅“粤康码”或“深 i 您”小程序。

（二）本次股东大会出席现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。请参加现场会议的股东做好个人防护措施，出示有效的动态健康码、行程卡，配合现场工作人员进行体温检测和必要的消毒措施等。会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，现场参会股东及股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东及股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。

（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

三、其他安排

股东如就出席本次股东大会有任何疑问，请于6月28日17:00前与如下人员联系咨询：

- 1、联系人：杨健锋
- 2、联系电话：0755-83867888
- 3、邮箱：investor@salubris.com

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十五日