

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2022-048

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于变更 2021 年度股东大会现场会议地点的公告

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。

重要提示：

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会现场会议地点变更为：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3999 号公司研发中心一楼会议室。

公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第六次会议，决定于 2022 年 4 月 12 日（星期二）召开公司 2021 年度股东大会，现场会议地点为：山东省淄博市桓台县柳泉北路 6777 号东岳国际酒店四楼稷下厅。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

因疫情防控原因，人员聚集导致会场防疫压力增大，决定将本次股东大会现场会议地点变更为：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3999 号公司研发中心一楼会议室。本次变更符合《公司章程》及相关法律法规的要求。除会议地点变更外，公司 2021 年度股东大会股权登记日、会议召开方式、会议时间、会议议题等其他事项均不变。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日