

中船重工汉光科技股份有限公司
关于疫情防控期间参与2021年度股东大会
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。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。公司定于2022年4月21日在河北省邯郸市开发区世纪大街12号公司会议室召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

鉴于河北省邯郸市目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对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、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、本次股东大会召开方式增设通讯方式

鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司办公场所河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号是否将根据疫情防控要求实行全封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性。

为依法保障股东的合法权益，本次股东大会召开方式增设通讯方式。拟通过通讯方式参与会议的股东须在 2022 年 4 月 19 日 17:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：hgoazqb@hg-oa.com）发送电子邮件的方式进行登记，以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请股东及代理人按照会议接入方式参加会议，勿向其他第三方分享会议接入信息。

公司 2021 年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不发生变化。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日