

**上海海融食品科技股份有限公司**  
**关于疫情防控期间参与 2021 年年度股东大会的提示性公告**

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

**重要内容提示：**

- 为配合做好上海市疫情防控工作，保障股东、股东代表和其他参会人员的健康安全，公司建议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。
- 为满足疫情防控要求，同时为公司股东参加股东大会提供便利，公司决定将现场会议召开方式调整为视频通讯会议方式。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海海融食品科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，定于 2022 年 5 月 16 日在上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司会议室召开 2021 年年度股东大会，本次所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控时期，根据政府部门疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理，为保护股东、股东代表和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，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、建议优先选择网络投票方式参会**

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代表及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东及股东代表优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

**二、现场会议召开方式调整为视频通讯会议方式**

鉴于目前上海疫情防控的情况，为满足疫情防控的要求，同时为公司股东参加股东大会提供便利，公司决定将于 2022 年 5 月 16 日召开的股东大会召开方式调整为视频通讯会议方式。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 11 日）登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。如选择视频方式参会的，请务必于 2022 年 5 月 12 日（星期四）16:30 之前通过指定邮箱（邮箱地址：[hrkj@hiroad.sh.cn](mailto:hrkj@hiroad.sh.cn)）完成股东参会信息登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、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以通讯方式接入本次会议，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方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《上海海融食品科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）列明的其他事项不变。

上海海融食品科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月五日