

证券代码：300462  
债券代码：124002  
债券代码：124014

证券简称：华铭智能  
债券简称：华铭定转  
债券简称：华铭定02

公告编号：2022-033

**上海华铭智能终端设备股份有限公司**  
**关于疫情防控期间参加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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）将于2022年05月18日召开，详见公司于2022年04月27日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

鉴于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实政府部门疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，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事项特别提示如下：

**一、建议股东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、股东代理人及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票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**

本次股东大会仍保留现场会议地点，为上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。鉴于目前疫情防控形势，届时上述地点是否按防疫要求实行封闭管理存在不确定性，因此本次股东大会将增加通讯方式，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。

拟以通讯方式参会的股东须在2022年05月13日下午17:00之前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：[hmzn300462@hmmachine.com](mailto:hmzn300462@hmmachine.com)）进行参会登

记,以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

未在前述要求的登记截止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股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外,公司于2022年04月27日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-028)列明的其他事项不变。

**特此公告。**

**上海华铭智能终端设备股份有限公司**

**董 事 会**

**2022年05月10日**