

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2022-021

# 浙江金海高科股份有限公司

## 关于疫情防控期间参加公司 2021 年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020），提及公司拟定于 2022 年 5 月 19 日在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的投票方式。

出于对新冠肺炎疫情防控要求的考虑，公司对本次股东大会有关事项进行了相应调整，现特别提示如下：

### 一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低交叉感染风险，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、增加通讯方式参会

本次股东大会仍保留现场会议地点，为浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室。鉴于目前疫情防控形势严峻，届时上述地点是否需按防疫要求实行封闭管理尚存在不确定性，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以通讯方式参会。

拟以通讯方式参会的股东须在 2022 年 5 月 17 日 17:30 前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：touzizhe@goldensea.cn）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。

未在规定登记时间内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 4 月 25 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）列明的其他事项不变。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日