

上海澳华内镜股份有限公司

关于疫情防控期间参加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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海澳华内镜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：2022-027），计划于2022年5月18日在上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会拟采取的表决方式是现场投票与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的特殊时期，根据政府部门出台的疫情防控政策要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员健康，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做出如下特别提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为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的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，本次现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。请希望以通讯方式参会的股东在2022年5月16日下午18:00前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：ir@aohua.com）发送电子邮件的方式进行注册登记，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。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。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。

除投票方式和召开方式变更外，公司2021年年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2022年5月14日