

深圳至正高分子材料股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日披露了《深圳至正高分子材料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：2022-020），公司拟于 2022 年 5 月 18 日在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

结合目前上海疫情防控的相关要求，为依法保障股东合法权益，维护股东的安全健康，公司对本次股东大会的相关安排进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，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的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，为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室。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存在不确定性，因此本次股东大会将增加通讯参会方式，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 17:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：zzdh@sh-original.com）发送电子邮件的方式完成登记，以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场出席股东大会的登记要求一致。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的参会方式，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。未在要求的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。除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不发生变化。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日