

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2022034

神州高铁技术股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022030）。公司计划于 2022 年 5 月 20 日召开股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

鉴于北京市目前正处于疫情防控工作的关键时期，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“北京健康宝”绿码、“行程码”及 48 小时内核酸阴性证明。不符合防疫要求或不配合防疫工作的股东及股东代理人，将无法进入会议现场。请拟参加现场会议的股东及股东代理人务必在 2022 年 5 月 19 日 17:00 前按照要求完成参会登记，配合公司进行防疫核查及登记，并于会议当天自备个人防护用品，做好往返途中的防疫措施。

3、本次股东大会现场将通过现场结合公司视频会议系统形式设置，通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。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。未按照要求完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过视频会议系统参会，但仍可以通过网络投票方式行使股东权利。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年5月17日

