

上海古鳌电子科技股份有限公司 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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-054），定于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为积极配合上海市疫情防控工作，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注意事项提示如下：

1、建议股东优先选择以网络投票方式参会

疫情防控期间，为减少人员流动聚集、降低个人感染风险，公司建议股东优先选择以网络投票方式参加本次股东大会。

2、现场会议方式调整为通讯会议方式召开

为便于股东参加本次股东大会，公司决定将于 2022 年 5 月 23 日股东大会的现场会议方式召开调整为通讯会议方式召开。

截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 18 日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。如需以通讯方式参会的，请务必于 2022 年 5 月 20 日（星期五）17:00 之前通过指定邮箱（邮箱地址：ir@gooao.cn）完成股东参会信息登记，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。公司将向符合参会登记要求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。通

讯会议不提供投票功能,通过通讯方式参加股东大会的股东及股东代理人仍需通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票。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。

除上述内容外,公司于2022年4月30日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月18日