

格尔软件股份有限公司

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018），本次股东大会定于 2022 年 5 月 30 日下午 14:00 在上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼一号会议室召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

鉴于当前上海疫情防控仍处于关键时期，为严格落实疫情防控要求，最大程度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时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事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求，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、调整现场会议召开方式为视频通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会现场会议召开方式调整为以视频通讯方式召开。本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 23 日，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视频通讯方式参会。公司取消本次股东大会现场登记，拟通过视频通讯方式参与会议的股东，须在原定会议登记时间（2022 年 5 月 26 日上午 9:00—11:30；下午 13:00—16:00）扫描下方二维码进行登记。



登记参加视频通讯会议的股东须提供与现场会议登记要求一致的文件。完成登记和身份验证的股东将于 2022 年 5 月 28 日下午 15 时之前收到“关于如何参加公司 2021 年年度股东大会视频会议的指引”的邮件或短信。请获得会议接入方式的股东做好保密工作，切勿向他人分享该信息。

未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式行使投票权利。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）列明的其他事项不变。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2022□5□23□