

上海中洲特种合金材料股份有限公司

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。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020），公司定于2022年5月27日在上海市嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门疫情防控相关政策要求，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工作相关要求，最大限度保障参会股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

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的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整会议召开方式

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，会议的召开方式由现场会议调整为通讯方式。请拟参会的股东及股东代理人在2022年5月24日16:00前通过向公司指定电子邮箱（电子邮箱地址：zhz@shzztc.com）发送电子邮件的方式完成登记。以通讯方式参加股东大会的股东及股东代理人参会登记需提供的资料与现场股东大会的要求一致，投票方式则通过网络投票的方式参

加本次股东大会。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。

除上述内容外，公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2022年5月24日