

上海安诺其集团股份有限公司

关于疫情防控期间参与 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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2022年5月27日（星期五）下午15:00召开2021年年度股东大会，本次股东大会的通知已于2022年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

鉴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：

1、建议股东优先选择以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险，公司建议股东优先选择以网络投票方式参与本次股东大会。

2、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。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方式参会。请拟参会的股东及股东代理人在 2022 年 5 月 25 日 17:00 前登录 <https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/489> 或扫描以下二维码完成股东参会信息登记。



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。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。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代表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 29 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十四日