

上海海立（集团）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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-023），公司定于 2022 年 5 月 31 日下午 13:30 在上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

鉴于目前上海市新冠肺炎疫情形势，为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员健康，依法保障股东合法权益，公司对股东大会有关事项进行了相应调整，现提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择以网络投票方式参加本次会议。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

根据疫情防控相关要求，本次股东大会现场会址所在区域可能仍将继续实行封闭管理。为配合疫情防控要求，本次股东大会现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的股东可选择通讯方式参会，请希望参会的股东在 2022 年 5 月 26 日 12:00 至 5 月 27 日 16:00 期间完成登记。登记方式如下：

1、个人股东

扫描下方二维码进行登记



2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：heartfelt@highly.cc）进行参会登记，提供与原会议登记要求一致的文件及股东或股东代理人的联系电话。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。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。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股东登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年5月25日