

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司

### 关于疫情防控调整 2021 年年度股东大会相关事项的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-008），计划于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，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。

鉴于目前处于新冠肺炎疫情防控特殊时期，为严格落实政府部门疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，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特别提示如下：

#### 一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，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，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

#### 二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求，本次股东大会的召开方式调整为以通讯方式召开，不再设置现场会议。希望以通讯方式参会的股东在 2022 年 5 月 25 日 17:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：dmb.hcr@hcr.com.cn）发送电子邮件的方式进行会议登记，在邮件上须注明“股东大会”字样，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，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日