

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
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。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018），公司计划于2022年6月9日在上海市浦东新区张东路1388号5幢公司会议室召开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与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时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东、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进行了调整，现特别提示如下：

一、建议选择网络投票参加

为配合疫情防控工作，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会投票。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

1、为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。

2、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通讯方式参会。请拟参会的股东在 2022 年6月7日9:00-15:00 期间完成登记。 登记方式如下：

(1) 个人股东

请扫描下列二维码登记，登记时请务必填写联系方式，以便获取参会的接入方式。



(2) 其他股东

通过向公司指定邮箱（邮箱地址：stock@sypglass.com）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邮箱，并请及时关注回复邮件，获取参会的接入方式。

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会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会投票。

3、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的参会方式，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。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议

事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022年5月31日