

上海金力泰化工股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会中海南大禾企业管理有限公司 投票有效性核查的进展公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“金力泰”）于 2022 年 4 月 1 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，上海市海华永泰律师事务所（下称“海华永泰律师事务所”）徐杰、周晗律师（下称“律师”）见证了本次股东大会并出具了法律意见书。海南大禾企业管理有限公司（下称“海南大禾”）通过网络投票系统进行投票，基于形式审查角度，律师认可其投票的有效性，当日股东大会所有议案通过（海南大禾投票的有效性并不影响股东大会审议结果）。但因海南大禾实际控制人刘少林涉嫌刑事犯罪等原因，公司及律师基于谨慎原则，需进一步核查确认其投票有效性。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。后因相关核查工作受上海市疫情防控政策影响，公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 19 日分别发布了《关于 2022 年第三次临时股东大会中海南大禾企业管理有限公司投票有效性核查期限延期的公告》（公告编号：2022-052）、《关于 2022 年第三次临时股东大会中海南大禾企业管理有限公司投票有效性核查期限延期的公告》（公告编号：2022-067）、《关于 2022 年第三次临时股东大会中海南大禾企业管理有限公司投票有效性核查期限延期的公告》（公告编号：2022-068）。

自 2022 年 6 月 1 日上海市疫情封控解除后，海华永泰律师事务所已向上海市奉贤区公安局、上海市奉贤区检察院、天风证券股份有限公司上海浦东分公司等单位发出函件核实相关情况。但自复工以来，上海市仍陆续出现社会面新增新冠肺炎阳性病例，致使各区各街道疫情防控政策动态化调整，相关核查工作进展

不及预期。截至本公告披露日，公司尚未得到上述单位的回函。

2022年6月13日，公司召开了2022年第四次临时股东大会，海南大禾通过网络投票系统进行投票（出席股数普通证券账户26,543,000股），基于形式审查角度，律师认可其投票的有效性，当日股东大会所有议案通过（海南大禾投票的有效性并不影响股东大会审议结果）。但由于海南大禾普通证券账户26,543,000股的投票有效性之核查工作正在进行中，因此其投票有效性尚待律师核查后再一并发表补充核查意见。

鉴于上述疫情防控政策变化，公司与律师将根据有关规定，在遵守相关防疫政策前提下，尽快完成相关核查工作。公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022年6月13日