

上海市北高新股份有限公司 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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《市北高新关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-016），定于 2022 年 6 月 30 日（周四）下午 14:00 在上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

鉴于目前上海市疫情防控的情况，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的调整，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，保障参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择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

为落实疫情防控要求，本次股东大会参会方式由现场会议的召开方式调整为通讯方式召开。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，通过通讯方式参会的股东须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。请希望以通讯方式参会的股东、股东代理人在 2022 年 6 月 28 日（周二）9:00-16:00 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：zhengquan@shibei.com）进行参会登记，提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。

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。

除上述内容外，公司于2022年6月10日披露的《市北高新关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-016）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十四日