

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2022-038

**软通动力信息技术（集团）股份有限公司**  
**关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会**  
**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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》，定于2022年9月13日（星期二）下午15:00在北京市昌平区水库路21号中国石化会议中心召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召开方式是现场会议和网络投票相结合的方式。

为配合北京市疫情防控相关要求，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进行了调整，现特别提示如下：

**一、建议股东以网络投票方式参会**

为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先以网络投票方式参与本次股东大会。

**二、现场会议召开方式调整为以通讯会议方式召开**

近日公司临近区域相关楼宇已全面封控并划定为高风险地区，公司所在街道也升级了疫情防控临时管控措施。为保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司决定取消本次股东大会现场会议地点，现场会议的召开方式调整为以通讯会议方式召开。

请希望以通讯会议方式参会的股东在2022年9月8日下午17:00前，按照《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》中通知的方式向公司完成登记，以通讯会议方式参会的股东需提供、出示的资料与原现场股东大会的要求

一致。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。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。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年9月6日