证券代码：002069　　证券简称：ST 獐子岛　　公告编号：2022-70

獐子岛集团股份有限公司
关于参加 2022 年第三次临时股东大会
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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-69），定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）13:00-14:00 在辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室现场召开 2022 年第三次临时股东大会。

根据政府部门防疫工作有关要求，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对参加公司 2022 年第三次临时股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、优先选择网络投票方式参会

疫情防控期间建议股东及其委托投票代理人优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、现场会议方式调整为线上通讯方式

为落实大连市疫情防控要求，本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式。公司将向登记参加股东大会的股东及其委托投票代理人提供线上会议接入方式。

三、会议登记方法

参加线上会议的股东及其委托投票代理人需在 2022 年 9 月 9 日（上午

9:00-11:30，下午 13:00-17:00）以邮件（电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com）的方式进行参会登记，未在前述要求的登记注册截止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股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述事项外，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保持不变。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日