

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-042

广东奇德新材料股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时股东大会
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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-039），定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 15:30 在广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会（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与网络投票相结合的方式。

由于江门市目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控特殊时期，为积极配合江门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、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，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

基于疫情防控要求，为进一步落实江门市政府防疫政策及保护股东、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，公司决定本次股东大会的召开方式由以现场会议的召开方式调整为以通讯

会议方式召开。请拟以通讯方式参会的股东及股东代理人在 2022 年 9 月 12 日 16:00 前,按照《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》中的要求,通过向公司指定电子邮箱(电子邮箱地址:zqb@qide.cn)发送电子邮件的方式完成登记。以通讯方式参加股东大会的股东及股东代理人参会登记需提供的资料与现场股东大会的要求一致,此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。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。

未在前述要求的登记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。

除上述调整外,公司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。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日