

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-115

金开新能源股份有限公司

关于疫情防控期间参加2022年第五次临时股东大会

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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年11月15日披露了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），定于2022年11月30日在北京市西城区新兴东巷10号三层会议室召开2022年第五次临时股东大会（公告编号：2022-112）。

为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，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，现就疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项做如下提示：

1、为配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、根据公司《会议通知》要求，于会议报名登记截止时间内，已报名登记现场参会并通过资料审核的股东或股东代理人，可通过公司增设的线上方式参加公司股东大会，公司将向其提供线上参会接入方式，请获取线上参会接入方式的股东或股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息，线上参会的股东通过网络投票。其他股东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，公司原《会议通知》中列明的其他事项不变。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年11月29日