

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2021-019

浙江金盾风机股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015），公司拟于 2021 年 2 月 10 日（星期三）下午 14:00 在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。由于目前仍处在新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、 建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果各位股东就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司电子邮箱 zqb@jindunfan.com 或直接拨打热线 0575-82952012，公司将及时予以解答。

二、 现场参会股东务必严格遵守绍兴市有关疫情防控的规定和要求

公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于浙江省绍兴市，现场参会股东务必提前关注并遵守绍兴市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东的个人基本信息、健康状况及近 14 日行程途径地进行登记，并于会议当

天实行体温检测、查验健康码等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

三、其他说明

本次股东大会出席会议人员的防疫用品、食宿及交通等费用自理。股东如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在 2021 年 2 月 5 日之前与如下人员联系咨询：

联系人：戚丽雅

联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018

电子邮箱：zqb@jindunfan.com

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日