

广东海大集团股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年第二次临时股东大会 相关事项的提示性公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-083），公司拟于2021年8月11日在广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式进行的。

近期，国内多地报告新增本土新冠肺炎病例，全国各地进一步加强了疫情防控要求，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会相关安排和注意事项提示如下：

一、建议股东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，配合新冠肺炎疫情防控的相关安排，减少人员聚集和流动，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如股东就本次会议议题有任何问题，可拨打公司投资者热线+86-20-39388960 或通过电子邮箱 zqbgs@haid.com.cn 与公司联系，公司将及时予以解答。

二、现场参会股东务必严格遵守有关疫情防控的有关规定和要求

公司 2021 年第二次临时股东大会现场会议召开地点位于广东省广州市，现场参会股东务必提前关注并遵守广州市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东落实事先

参会登记、体温监测、防疫信息申报等疫情防控措施。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、“粤康码”、“健康码”或“疫情防控行程卡”为黄色或红色的、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，将无法进入本次股东大会现场。

拟现场参会股东请务必提前报名登记（具体报名登记方式请详见公司 2021 年 7 月 27 日发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，做好个人防护，携带参加本次会议的有效和完整材料，尽早抵达会议现场，出示“疫情防控行程卡”，配合进行身份核对、体温检测等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

三、其他安排

本次股东大会出席现场会议的所有股东及股东代理人食宿、交通费用自理。

股东如就出席本次股东大会有任何疑问，请联系公司咨询：

- 1、联系部门：证券部
- 2、联系电话：+86-20-39388960
- 3、联系邮箱：zqbgs@haid.com.cn

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月四日