

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-112

康达新材料（集团）股份有限公司

关于疫情防控期间参加2021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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日在巨潮资讯网发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-105）。公司定于2021年11月4日在上海市奉贤区雷州路169号公司研发大楼四楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

二、现场参会注意事项

参加现场会议的股东及股东代理人请按照《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-105）中“会议登记方法”的要求进行登记。

公司股东大会现场会议召开地点位于上海市，现场参会股东务必提前关注并遵守上海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，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。不符合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。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，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，确保顺利参会。

三、其他事项

1、本次会议为期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理；

2、股东如就出席本次股东大会有任何疑问，请联系公司咨询。

地址：上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼；

联系人：沈一涛、高梦影；

联系电话：021-50779159。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日