

宁波水表(集团)股份有限公司
关于公司 2021 年年度股东大会的提示性公告及会议
地点变更通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 为配合做好宁波市疫情防控工作，保障股东、股东代表和其他参会人员的健康安全，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。
- 如参加现场会议，股东及股东代表须提前预约登记并联系本次会议工作人员。股东及股东代表参会须符合公司所在地宁波市政府部门发布的防疫相关规定。
- 经本次股东大会召集人（董事会）同意，本次会议现场地点发生变化。

宁波水表(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《宁波水表(集团)股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，定于 2022 年 4 月 20 日在宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄云湖厅召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。由于宁波市目前处在

新冠肺炎疫情防控时期，为保护股东、股东代表和其他参会人员的健康安全，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注意事项特别提示如下：

一、 建议优先选择网络投票方式

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代表及其他参会人员的身体健康，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。如需现场参会，请配合遵守疫情防控的相关规定。

二、 调整现场会议地点

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在原定的会议召开地点设置会议现场，经公司董事会（本次会议召集人）同意，现场会议地点由宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄云湖厅调整为宁波市江北区洪兴路 355 号宁波水表（集团）股份有限公司三楼行政会议室。本次会议地点变更，符合相关法律法规和本公司章程。

三、 联系方式

如就本次股东大会有任何疑问，股东可于 2022 年 4 月 18 日 16:30 前与公司联系咨询，联系方式如下：

联系人：张晗璐

联系电话：0574-88195854

电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com

除上述内容外，公司于 2022 年 3 月 31 日披露的《宁波水表（集团）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）列明的其他事项不变。

特此公告。

宁波水表(集团)股份有限公司董事会

2022年4月13日