

浙江众成包装材料股份有限公司

关于因疫情防控调整 2021 年年度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。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江众成包装材料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：2022-016），公司将于2022年5月10日下午13点30分以现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，本次股东大会现场会议召开地点为浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号公司办公大楼六楼会议室。

由于浙江省嘉善县目前仍处于新冠肺炎疫情防控时期，根据疫情防控相关要求，本次股东大会现场会址所在区域仍处于封闭管理状态。为严格落实浙江省嘉善县政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，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事项进行调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会：

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、会议召开方式增加视频通讯方式：

基于疫情防控要求并结合深圳证券交易所的相关监管政策，本次股东大会的召开方式将增加视频通讯方式。

此外，本次股东大会存在无法在公司会议室设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以视频通讯会议的方式召开。根据《浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》公告的会议登记事项，已于2022年5月6日17:00之前预约登记现场参会并将登记所需文件发送至公司指定邮箱或其他登记渠道的各位股东，公司将会向现场参会登记的股东提供视频通讯会议接入信息，请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享该信息。未在登记时间之前完成现场参会登记的股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。参加视频通讯会议的股东需提供、出示的资料与现场召开股东大会要求一致。

除会议召开方式增加视频通讯表决方式外，公司2021年年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二二年五月七日