

# 上海悦心健康集团股份有限公司

## 关于疫情防控期间参加2021年度股东大会 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），公司定于2022年5月20日14:00在上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室召开2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

为积极配合上海市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员健康，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了调整，并做出如下提示：

### 一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

网络投票方式及时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15—15:00的任意时间。

### 二、调整现场会议召开方式为视频通讯会议方式

为落实疫情防控相关要求，本次股东大会现场会议的召开方式调整为以视频通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月13日）登记在册的全体股东均可选择视频通讯方式参会。拟以视频通讯方式参加会议的股东及股东代理人须在2022年5月19日16:00前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：[zqb@cimic.cn](mailto:zqb@cimic.cn)）进行登记注册，登记注册以视频通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求

一致的资料或文件，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以视频通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十七日