

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-026

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 关于疫情防控期间参与 2021 年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020），定于 2022 年 5 月 25 日在上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的关键时期，根据政府部门疫情防控要求，本次股东大会原召开地点所在区域仍实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代表和其他参会人员的安全和健康，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特别提示如下：

一、建议公司股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会

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安全和健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议公司股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求，公司决定本次股东大会由现场会议召开方式调整为通讯方式。截至本次股东大会股权登记日登记在册的公司全体股东均可选择通讯方式参会。拟以通讯方式参与会议的股东请于 2022 年 5 月 23 日下午 3 点前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：xg@sunglow-tec.com）发送电子邮件的方式进行参会登记，以通讯方式参加会议的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求

一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代表提供以通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代表勿向其他第三人分享会议接入信息。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日