

## 上海矩子科技股份有限公司

### 关于疫情防控期间参与 2021 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031），公司计划于 2022 年 5 月 24 日在上海市闵行区中春路 7001 号明谷科技园 G 栋一楼 111 室召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。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。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门疫情防控相关政策要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障参会股东、股东代理人和其他参会人员的安全健康，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

#### 一、建议优先选择网络投票方式参会

为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的安全健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

#### 二、调整会议召开方式

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，会议的召开方式由现场会议调整为通讯方式。请拟参会的股东及股东代理人在 2022 年 5 月 20 日 18:00 前通过向公司指定电子邮箱（电子邮箱地址：[investors@jutze.com.cn](mailto:investors@jutze.com.cn)）发送电子邮件的方式完成登记。以通讯方式参加股东大会的股东及股东代理人参会登记需提供的资料与现场股东大会的要求一致，投票方式则通过网络投票的方式参加本次股东大会。公

司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日