

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日披露《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-030），公司将于 2022 年 5 月 25 日（星期三）在上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于疫情防控关键时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障参会股东、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股东大会的相关事项特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

基于上海市疫情防控的有关要求，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身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、本次股东大会将以线上会议方式召开

为落实疫情防控要求，本次股东大会无法在原计划的会议召开地点设置会场，为确保本次股东大会顺利召开，本次股东大会将以线上会议方式召开。

截至本次股东大会股权登记日（2022年5月18日）登记在册的全体股东均可选择线上会议方式参会。请拟以线上会议方式参会的股东及股东代理人务必在2022年5月20日9:00-2022年5月22日17:00期间扫描下方二维码完成登记。



以线上会议方式出席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。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式，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。

未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日