

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2022-030

上海凯鑫分离技术股份有限公司

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。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025），公司将于 2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:30 召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

由于上海市目前处于新冠疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合疫情防控工作，维护股东、股东代理人及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了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

疫情防控期间，为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，减少人员流动聚集，公司建议股东优先选择以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会议方式

按照上海市疫情防控相关要求，并结合相关监管政策，本次股东大会的参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式召开。

截至本次股东大会股权登记日(2022 年 5 月 23 日)登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。如需以通讯方式参会的股东，请务必于 2022 年 5 月 26 日(星期四) 17:00 之前通过指定邮箱（邮箱地址：shkx@keysino.cn）完成股东参会信

息登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向符合参会登记要求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。通讯会议不提供投票功能，通过通讯方式参加股东大会的股东及股东代理人仍需通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票。未按前述要求在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人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。

除上述调整外，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》（公告编号：2022-025）列明的其他事项均未发生改变。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日