

# 上海新炬网络信息技术股份有限公司

## 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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026），定于 2022 年 6 月 21 日 14 点 30 分在上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 3 楼公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公告。

为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，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相关注意事项做出如下提示：

### 一、建议优先选择网络投票方式参会

为做好疫情防控工作，减少人员聚集，降低感染风险，维护参会股东及股东代理人的身体健康，建议股东优先选择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

为做好疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的身体健康，结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会现场会议召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以通讯方式参会。以通讯方式参会的股东或股东代理人须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

如选择以通讯方式参会，股东或股东代理人须在 **2022 年 6 月 17 日上午 9:00 一下午 16:00 完成登记**，登记方式如下：

1、自然人股东

扫描下方二维码进行参会登记。



2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（电子邮箱：[IR@shsnc.com](mailto:IR@shsnc.com)）进行参会登记。

参会股东或股东代理人身份经审核通过后，公司将向成功登记的股东或股东代理人提供通讯接入方式。获得通讯接入方式的股东或股东代理人请勿向他人分享此等信息。上述以通讯方式参会的股东或股东代理人如需投票，请采用网络投票方式。

未在规定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 6 月 1 日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日