

上海交大昂立股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会 相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临：2022-014），定于 2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

鉴于目前上海疫情防控的情况，为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，同时充分保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，并为公司股东参加股东大会提供便利，公司对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、建议股东以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，保障参会人员安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东以网络投票方式参加本次会议。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实上海市疫情防控要求，本次股东大会无法在原会议召开地点设置现场会议，公司决定本次股东大会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 6 月 20 日）登记在册的全体股东均可选择腾讯会议通讯方式参会。通过通讯方式参会的股东须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

请拟以通讯方式参会的股东、股东代理人，在 2022 年 6 月 22 日 9:00—16:00 完成登记，登记方式如下：

1、个人股东

扫描二维码完成参会登记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号。



2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（电子邮箱：stock@mail.onlly.com.cn）进行参会登记，公司将向成功登记的股东及股东代理人提供腾讯会议的会议号。

请获取腾讯会议会议号的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端观看。上述参加线上会议的股东（或授权代表）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、股权登记日、审议事项等均未发生改变。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日