

永和流体智控股份有限公司

关于调整2022年第六次临时股东大会相关事项的提示性公告

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。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082），公司将于2022年9月15日下午14:50采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2022年第六次临时股东大会，原定本次股东大会现场会议召开地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。

鉴于成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特殊时期，为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防控工作，保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东的合法权益，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、建议股东以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的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

基于成都市疫情防控要求，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定，为依法保障参会股东、股东代理人的健康安全和合法权益，本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，不再设置现场会议。

公司将向预约登记现场参会的股东提供通讯会议接入信息，请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享该信息。未在登记时间之前完成现场参

会登记的股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。以通讯方式参会的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场会议要求一致。

除上述调整事项外，公司 2022 年第六次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日