

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2021-011

**新国脉数字文化股份有限公司**  
**关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时股东大会**  
**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。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-010），定于2022年4月15日下午14：00召开公司2022年第二次临时股东大会（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。

鉴于目前上海疫情防控的情况，为落实疫情防控要求，同时，为公司股东参加股东大会提供便利，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**

截至目前，由于本次股东大会原召开地点上海市江宁路1207号新国脉大厦已按防疫要求实行封闭管理，建议股东以网络投票方式参会。

## 二、增加视频会议方式

公司决定本次股东大会在原有现场会议的基础上增加视频会议方式，截至本次股东大会股权登记日（2022年4月8日）登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。如选择视频方式参会，须在不迟于2022年4月14日上午12:00前扫描以下二维码完成股东参会信息登记。

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，获得视频会议的会议号的股东请勿向他人分享此等信息。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端或移动端以观看。



除上述内容外，公司于2022年3月31日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-010）列明的其他事项不变。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2022年4月12日