

上海梅林正广和股份有限公司

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《上海梅林关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-025），定于 2022 年 4 月 22 日在上海市杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室采取现场结合网络投票的方式召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 15 日。

鉴于目前上海市新冠肺炎疫情防控形势严峻，为配合政府部门相关疫情防控要求，同时保障公司股东参加股东大会的合法权益，公司对疫情防控期间召开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

本次股东大会召开地点上海市济宁路 18 号现按照防疫要求实行封闭管理，同时为保护参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东以网络投票方式参加本次会议。

二、增加视频会议方式

为落实疫情防控要求，公司决定本次股东大会增加视频会议方式，截至本次股东大会股权登记日（2022 年 4 月 15 日）登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。拟通过线上会场（视频会议）出席会议的投资者须在 2022 年 4 月 20 日下午 4 点前将应提供的资料发送至公司指定邮箱（邮箱地址：ir@shanghaimaling.com）进行登记，登记注册以视频方式出席的股东需要通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，或扫描下方二维码自助登记。



未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，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。

除上述内容外，《上海梅林正广和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：2022-025）的其他通知事项不变。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日