

上海华鑫股份有限公司 关于疫情防控期间参加公司 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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-021），计划于 2022 年4月22日13：30 在上海市徐汇区宛平南路8号二楼会议室召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

截至目前，由于本次股东大会原召开地点上海市徐汇区宛平南路8号华鑫证券大厦已按防疫要求实行封闭管理。鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当日上述地点是否仍按防疫要求继续实行封闭管理存在不确定性，为保护公司股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

鉴于上海市当前疫情防控形势，为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、增加视频会议方式

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。如选择视频方式参会，须在不迟于 2022 年 4 月 21 日上午 12:00 前扫描以下二维码完成

股东参会信息登记。未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。

参会股东、股东代理人身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号等信息，获得视频会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人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”移动端或 PC 端参会。

除上述内容外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议议案等事项均不发生变化。相关会议资料已提前在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，请您参阅。

登记二维码：



三、其他

股东如就本次股东大会有任何咨询事项，请与工作人员联系咨询。

联系电话：021-54967668

电子信箱：huzk@shchinafortune.com

工作时间：工作日 9:00-17:00

感谢您的理解与配合。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日