

中国国检测试控股集团股份有限公司

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。

中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日披露了《国检集团关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018），公司将于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

根据北京市朝阳区新冠肺炎疫情防控的最新要求，全区继续严格落实居家办公，公司办公大楼位于北京市朝阳区管庄东里 1 号，为积极配合疫情防控工作，保护股东、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、建议股东优先选择网络投票方式参会

鉴于北京市当前疫情防控形势，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、增加会议召开方式

基于疫情防控要求，本次股东大会将增加网络线上会议召开方式，通过网络线上会议参会的，视同于通过现场会议参会。拟通过线上方式参加本次股东大会的股东及股东代理人，需通过向邮箱 ctcir@ctc.ac.cn 发送邮件的方式进行参会登记（登记日期、需提供的资料与公司现场登记要求一致）。公司将向登记参会的股东及股东代理人提供网络会议的链接等相关接入方式，未在公司本次股东大会召开通知中规定的登记时间（2022 年 5 月 13 日下午 17:00 前）完成参会登记的

股东及股东代理人将无法以线上方式参加本次股东大会，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向第三人分享。

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、审议事项等其他内容均不变。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 10 日