

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2022-011

上海飞科电器股份有限公司
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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009），定于 2022 年 5 月 18 日在上海市松江区广富林东路 555 号公司 1 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员健康，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相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，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、调整现场会议召开方式为通讯方式

公司决定本次股东大会由现场会议调整为通讯方式召开，截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 12 日）登记在册的全体股东均可选择腾讯会议通讯方式参会。如选择通讯方式参会，须在 2022 年 5 月 15 日上午 9:00 至 5 月 16 日下午 15:00 期间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，二维码页面将展示腾讯会议的会议号等相关会议信息，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端或移动端观看。

通讯方式参会登记要求与原会议登记要求一致，未在规定登记时间内完成参会登记或未经审核通过的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司于2022年4月28日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日