

# **上海黎明机械股份有限公司**

## **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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 28 日披露了《上海黎明机械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：2022-012），定于 2022 年 5 月 20 日下午 14:00 在上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 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”）。本次股东大会所采取的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

为积极配合上海市疫情防控工作、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的健康和安 全，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做出如下提示：

#### **一、建议优先选择网络投票方式参加**

为配合疫情防控要求，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

#### **二、增设通讯参会方式**

基于疫情防控要求，本次股东大会增设通讯参会方式。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。拟以通讯方式参与会议的股东请于 2022 年 5 月 18 日 15:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：[ir@shanghailm.com](mailto:ir@shanghailm.com)）发送电子邮件的方式完成参会登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登

记参会的股东及股东代表提供通讯接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代表勿向其他第三方分享会议接入信息。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外,公司于2022年4月28日披露的《上海黎明机械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:2022-012)列明的其他事项不变。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十六日