

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2022-045

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于调整 2022 年第二次临时股东大会召开方式的提示性公告

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法律责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开 2022 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042），计划于 2022 年 10 月 18 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦会议室召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

为落实疫情防控要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，依法保障股东合法权益，公司对参加本次股东大会的相关事项进行调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

本次股东大会原召开地点为上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦。为配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低公共卫生风险及个感染风险，建议股东及股东代理人优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为视频会议方式

本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为视频会议方式召开。拟以视频会议方式参加本次股东大会的股东须在 2022 年 10 月 18 日上午 10 点前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：Public@rongtai.com）进行登记注册，登记注册以通讯方式出席的股东需同时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，公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以视频会议方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不发生变化。相关股东大会会议资料详见公司于 2022 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日