

中华企业股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时股东大会
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法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-046），定于2022年12月15日下午13:00召开公司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和网络投票相结合的方式。

为积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低感染风险，为公司股东参加股东大会提供便利，公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

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、调整现场会议召开方式为视频参会方式

基于疫情防控要求，保护人员健康，本次股东大会将调整为视频参会方式。截至本次股东大会股权登记日（2022年12月8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，须于2022年12月12日16:00前将相关登记文件发送至邮箱 tongl@cecl.com.cn，完成股东参会登记。具体规则如下：

- 1、 股东本人参会：需提供本人身份证号、邮箱地址、身份证正反面扫描件、股东大会参会预登记表（见附件）；
- 2、 受股东委托参会：委托人身份证号、邮箱地址，身份证正反面扫描件，受托人身份证号、邮箱地址、身份证正反面扫描件，双方签字的委托书扫描件，股东大会参会预登记表（见附件）；
- 3、 法人及融资融券等股东请按照《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-046）中的要求提供相应文件进行登记。

参会股东身份经审核通过后，将会收到包含“腾讯会议”会议号等信息的电子邮件。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 端或移动端以观看。

未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法视频方式接入本次会议，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11月30日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-046）列明的其他事项不变。

特此公告。

中华企业股份有限公司

2022 年 12 月 6 日

附件：股东大会参会预登记表

一、股东信息	
股东名称/姓名	
证件号码	
股东账户号	
截至股权登记日持股数量	
二、现场参会人员信息	
姓名	
证件号码	
目前所在地	省 市 区
14 日内中高风险地区旅居史	☐ 有 ☐ 无
联系电话	
电子邮箱	