

上海华鑫股份有限公司关于 疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会 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个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 11 日披露了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公司定于 2022 年 3 月 28 日下午 13:30 在上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情的防控时期，为保护股东、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特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，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、现场参会登记注意事项

（一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理工作，请拟现场参加会议的股东及股东代理人于 3 月 27 日 17:00 前将《股东大会参会预登记表》（详见附件）发送至公司工作人员邮箱 huzk@shchinafortune.com，登记股东信息及近期个人行程及健康状况等防疫信息，或者来电由公司工作人员代为登记（代登记时间：3 月 25 日 17:00 前，工作日 9:00-17:00），未在前述时间完成参会预登记的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会；

（二）拟现场出席的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。股东大会当日，股东及股东代理人请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东及股东代

理人配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于出示随申码与行程码、出示检测机构出具的 48 小时内核酸检测阴性证明、测量体温、佩戴口罩等，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会，敬请理解与配合。

（三）2022 年第一次临时股东大会的会议地点、召开方式、召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

三、其他

股东如就本次股东大会有任何疑问，请与工作人员联系咨询。

联系电话：021-54967668，021-54967667

电子信箱：huzk@shchinafortune.com

传真：021-54967032

工作时间：工作日 9:00-17:00

感谢您的理解与配合。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 23 日

附件：上海华鑫股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会预登记表

序号	项目内容	填写内容
1	股东名称、代理人名称	
2	营业执照号码（或身份证号码包括代理人身份证号码）	
3	股东账号	
4	截止股权登记日持股数量	
5	参会人员及目前所在地（省、市）	
6	联系方式（手机）	
7	电子邮箱	
8	近 14 日内中高风险地区旅居史（有/无）	
9	行程码和健康码“双绿码”（有/无）	

现场参会人员（股东或其代理人）签名：

签 署 时 间： 年 月 日