

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2022-027

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月15日在上海证券交易所发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。公司定于2022年04月06日在上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代理人（以下统称“股东”）和参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护股东和其他参会人员健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、现场参会注意事项

公司2021年年度股东大会现场会议召开地点位于上海市，现场参会股东务必提前关注并遵守上海市及公司所在区域地方政府有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并结合公司疫情防控相关政策，现场参会股东需事前填报《预先登记表》（详见附件）。

请拟出席现场会议的股东于2022年04月02日（星期六）16:30前将《预先登记表》发送至公司电子邮箱ir@hotmelt.com.cn或zhi jun.lu@hotmelt.com.cn。未在前述时间完成申报的股东将无法进入本次股东大会现场，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，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：

- 1、佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- 2、接受体温检测；
- 3、出示“行程码”、“随申码”；
- 4、出示由检测机构出具的48小时内的核酸检测阴性证明。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东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。

（三）拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东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、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续，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。

三、其他事项

- 1、本次会议为期半天，出席会议人员住宿费、交通费自理；
- 2、股东如就出席本次股东大会有任何疑问，请联系公司咨询。

地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号；

联系人：商小路、卢志军；

联系电话：021-69122665。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2022年3月29日

附件：股东大会预先登记表

一、股东信息	
股东名称/姓名	
证件号码	
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	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
联系电话	
电子邮箱	