

上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司 2021 年年度股东大会的提示性公告及
会议地点变更通知

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。

重要内容提示：

- 为配合做好上海市疫情防控工作，保障股东、股东代表和其他参会人员健康安全，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。
- 如参加现场会议，股东及股东代表须提前预约登记并联系本次会议工作人员。股东及股东代表参会须符合公司所在地上海市政府部门发布的防疫相关规定。
- 经本次股东大会召集人（董事会）同意，本次会议现场地点发生变化。

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《上海航天汽车机电股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，定于 2022 年 4 月 8 日在元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心召开 2021 年年度股东大会，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。

由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控时期，根据政府部门疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理，为保护股东、股东代表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

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代表及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股

东大会。如需现场参会，请配合遵守疫情防控的相关规定和要求。

二、调整现场会议地点

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在原定的会议召开地点设置会议现场，经公司董事会（本次会议召集人）同意，现场会议地点由上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心调整为上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼会议室。本次会议地点变更，符合相关法律法规和本公司章程的规定。

三、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《预先登记表格》（详见附件 1）。

请拟出席现场会议的股东于 2022 年 4 月 3 日 16:30 前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱 saae@ht-saae.com，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近 14 日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下防控措施，包括但不限于：

- 1、已经完成预先登记；
- 2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- 3、体温测量正常；
- 4、出示行程码和健康码“双绿码”；
- 5、具备进入会场前 24 小时内有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的股东及参会人员，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1

米并全程佩戴口罩。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，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。

四、联系方式

如就本次股东大会有任何疑问，股东可于 2022 年 4 月 3 日 16:30 前与公司联系咨询，联系方式如下：

1、联系人员：盛女士、纵先生

2、电子邮箱：saae@ht-saae.com、jingwen.sheng@ht-saae.com、xiao.zong@ht-saae.com

除上述内容外，公司于 2022 年 3 月 18 日披露的《上海航天汽车机电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：2022-018）列明的其他事项不变。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月一日

附件一：预先登记表格

预先登记表格

股东名称（姓名）	
营业执照号码（身份证号码）	
证券账号	
截至股权登记日持股数量	
股东代表姓名（如适用）	
股东或股东代表目前所在地（省、市、区）	
股东或股东代表联系电话	
股东或股东代表电子邮箱	
近 14 日内中高风险地区旅居史（有/无）	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
24 小时内有效的核酸检测阴性证明（有/无）	
前来参会乘坐的交通工具	
其他不适宜现场参会情况（有/无）	