

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2022-021

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于疫情防控期间调整 2021 年年度股东大会参会相关注意 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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。公司拟于 2022 年 4 月 22 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室召开 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与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实政府部门疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，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事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，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的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会拟以通讯方式召开，不再设置现场会议；会议登记方式统一调整为电子邮件登记，不再接受现场登记。拟以通讯方式参与会议的股东须在 2022 年 4 月 22 日 14:00 前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：ymtauto@ymtauto.com）进行

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、出示与原出席现场会议登记要求一致的资料或文件。

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。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯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。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2022年4月16日