

# 安徽众源新材料股份有限公司

## 关于调整 2021 年年度股东大会相关事项的提示性公告

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。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）于 2022 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《众源新材关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。公司拟于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室召开 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。

由于芜湖市自 4 月 17 日凌晨 4 时起，对主城区暂时实施静态管理，所有封控区一律实行封闭管理，基于目前的新冠肺炎疫情防控形势，为严格落实政府部门各项疫情防控措施，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生命健康，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

鉴于芜湖市当前疫情防控形势，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，本次股东大会拟以网络会议方式召开，不再设置现场会议。公司将向已于 2022 年 4 月 15 日完成登记的股东及股东代理人提供参加网络会议的网络链接等相关接入方式，请相关股东及股东代理人勿向其他第三人分享相关信息。

未进行参会登记的股东及股东代理人将无法以网络会议方式参加本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

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。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年4月18日