

福然德股份有限公司

关于召开 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。

重要内容提示：

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露了《福然德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：2022-012）。

鉴于目前上海市新冠肺炎疫情形式依然严峻，疫情防控工作正处于关键时期，为积极配合相关疫情防控工作要求，进一步落实当前疫情防控保障，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，保证公司 2021 年年度股东大会的顺利召开，因此，公司对疫情防控期间召开 2021 年年度股东大会的有关事项进行了相应调整，现特别提示如下：

一、调整会议召开方式

按照上海市疫情防控要求，目前上海全市正在实施分区分类差异化防控管理，多地区域仍在实行封闭式管理，为保证本次股东大会的顺利召开，以及中小股东能够顺利参会，故公司决定此次 2021 年年度股东大会的召开方式调整为采用视频会议的方式召开。

二、参会方式

此次拟参加公司 2021 年年度股东大会的股东或股东代理人请于 2022 年 4 月 25 日或该日以前，将出席会议的回执、股东身份证明、股东账户卡、授权委托书等相关证明文件通过公司邮箱 zqb@scmfriend.com 发送至公司证券部（回执内容请参看公司于 2022 年 3 月 31 日披露的《福然德股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）。

公司将在审核参会股东或股东代理人身份后，邮件回复确认并为股东或股东代理人提供视频会议接入的相关信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机等方式参会。此次通过视频会议参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

三、联系方式

如就本次股东大会相关事项有任何疑问，股东可于 2022 年 4 月 25 日 16:00 前与公司证券部人员联系咨询，联系方式如下：

联系人：李佳培

电子邮箱：zqb@scmfriend.com

除上述内容外，公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德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：2022-012）所列明的其他事项不变。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 21 日