

# **浙江天正电气股份有限公司**

## **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。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（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：2022-021），计划于 2022 年 5 月 27 日在上海市浦东新区康桥东路 388 号公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会拟采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门出台的疫情防控政策要求，对本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，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做出如下特别提示：

#### **一、建议优先选择网络投票方式参会**

为积极配合疫情防控工作，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**

为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，本次会议的召开方式调整为以通讯方式召开，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。

拟以通讯方式参与会议的股东请于 2022 年 5 月 25 日 17:30 前通过向公司指

定邮箱（邮箱地址：zhengquan@tengen.com.cn）发送电子邮件的方式进行参会登记，以通讯方式参加会议的股东及股东代表需提供的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代表提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代表勿向其他第三人分享会议接入信息。

未在前述要求的登记截止时间前完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。请股东及股东代表按照会议接入方式参加会议。

除投票方式和召开方式变更外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日