

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2022-016

返利网数字科技股份有限公司 关于疫情防控期间参加公司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法律责任。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日披露了《返利网数字科技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：2022-010），计划于2022年5月24日14时30分在上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号三楼会议室召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

截至目前，由于本次股东大会召开地点周边区域、临近街道仍处于部分管控状态，且公司会议地点处于复工复产闭环管理状态。鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会会议地点在召开当日是否满足向公众股东开放条件仍存在不确定性，为保护公司股东、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注意事项进行了优化，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

鉴于上海市当前疫情防控形势及公司会议召开地防控政策要求，为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，建议股东、股东代理人通过网络投票的方式参加本次股东大会。

其他必要参会人员现场参加会议的，应当严格遵守上海市人民政府、上海市卫生健康委员会及上海市徐汇区有关疫情防控管理要求，以及上海市经济和信息化委员会《软件和信息服务业疫情防控和闭环管理指引》相关措施，遵循提前申报、健康检测、点对点、闭环管理等措施。

二、增加视频会议方式

按照上海市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司决定本次股东大会增加视频会议方式，截至本次股东大会股权登记日（2022年5月18日）登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。如选择视频方式参会，须在2022年5月23日（星期一）17时前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：600228@fanli.com）进行登记，并按规定完成实名验证。登记以通讯方式出席的股东需同时通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，实名验证的股东或股东代理人应当以公司指定的实名认证系统进行验证及承诺，未在前述截止时间完成参会登记的股东或股东代理人将无法以视频会议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。

公司将向完成实名验证、成功登记的股东或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或股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除上述内容外，公司2021年年度股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不发生变化。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《返利网数字科技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：2022-010）。

三、联系人及咨询办法

针对股东大会参会事宜咨询，为更好地为股东提供参会服务，公司投资者服务中心自本公告披露时至2022年5月24日13:00时期间延长服务时段，其中电话咨询时间调整为每日（含休息日）9:30-11:30、13:00-18:00，邮箱咨询回复服务时间调整为每日（含休息日）9:30-22:30。请与工作人员联系。

联系人：公司证券事务部

联系电话：021-80231198

邮箱：600228@fanli.com（邮件名称标注：股东大会参会）

受来电咨询容量限制，如遇繁忙时段，股东或股东代理人可以通过邮箱方式进行咨询或预约。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日