证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2022-022

上海健麾信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2022 年 6 月 17 日 (星期五) 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点: 上海证券报·中国证券网 (<https://roadshow.cnstock.com/>)
- 会议召开方式: 视频录播结合网络文字互动
- 问题征集方式: 投资者可于 2022 年 6 月 16 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱: stock@g-healthy.com。公司将在 2021 年度业绩暨现金分红说明会 (以下简称“业绩暨现金分红说明会”) 上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

上海健麾信息技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 已于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了公司《2021 年年度报告》和《关于 2021 年度利润分配方案的公告》, 为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、利润分配等情况, 公司计划于 2022 年 6 月 17 日 (星期五) 下午 15:00-16:00 以视频录播结合网络文字互动方式召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会, 就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开, 公司将针对 2021 年度的经营成果、财务指标及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间: 2022 年 6 月 17 日 (星期五) 下午 15:00-16:00

会议召开地点: 上海证券报·中国证券网 (<https://roadshow.cnstock.com/>)

会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

本公司董事长兼总经理戴建伟先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生，独立董事周贇先生。（如遇特殊情况，参加人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年6月17日（星期五）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券报·中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年6月16日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱：stock@g-healthy.com。公司将在业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券法务部

联系电话：021-58380355

电子邮箱：stock@g-healthy.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩暨现金分红说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022年6月10日