

## 上海剑桥科技股份有限公司 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

### 特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-044），公司定于 2022 年 6 月 28 日 14 点在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼大会议室召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，切实保障股东、委托代理人和其他与会人员的健康安全以及全体股东的合法权益，现对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

#### 一、建议优先选择以网络投票方式参会

为做好疫情防控工作，维护参会股东和委托代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东和委托代理人优先选择以网络投票方式参加本次股东大会。

#### 二、增加线上参会方式

为落实疫情防控要求，本次股东大会在原有现场会议的基础上增加线上参会方式。本次股东大会股权登记日（2022 年 6 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可参加。

##### 1、登记方式如下：

##### （1）自然人股东

请意向参会自然人股东和委托代理人于 2022 年 6 月 23 日（周四）9:00-16:00 期间扫描下方二维码完成参会登记，请务必填写联系方式，以便获取线上参会的

接入方式。



(2) 法人股东

请意向参会法人股东的法定代表人或委托代理人于 2022 年 6 月 23 日（周四）16:00 时前将与《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中会议登记手续要求一致的文件及联系方式发送至指定电子邮箱 [investor@cigtech.com](mailto:investor@cigtech.com)，并关注回复邮件，以及时获取线上参会的接入方式。

未在登记截止时间前完成参会登记的股东和委托代理人将无法接入本次线上会议，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会表决。

2、公司将向成功登记参会的股东和委托代理人提供接入线上会议的参会方式，请获取会议接入方式的股东和委托代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

此外，本次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。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日