

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2022-045

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-034），定于 2022 年 6 月 28 日在北京市朝阳区东三环南路甲 52-2 号顺迈金钻国际商务中心 21 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”），本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员健康安全，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相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低交叉感染风险，股东以网络投票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

公司决定本次股东大会由现场会议调整为通讯方式召开，截至本次股东大会股权登记日（股权登记日为 2022 年 6 月 21 日）登记在册

的全体股东均可选择腾讯会议通讯方式参会。

1、个人股东

如选择通讯会议方式参会，参加 2021 年年度股东大会的股东须在 2022 年 6 月 24 日（9：00-16：00）、27 日（9：00-16：00）当天扫描以下二维码完成股东参会信息登记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号，获得会议号的股东请勿向他人分享此等信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端观看。



2、其他股东

2022 年 6 月 27 日 16：00 前，通过向公司发送电子邮件的方式

（邮箱地址：dongban@sgautomotive.com）进行参会登记，提供与原会议登记要求一致的资料或文件。

公司将向成功登记的股东及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及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

上述参加线上会议的股东（或授权代表）如需投票，请采用网络投票方式。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人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。

通讯方式参会登记要求与原会议登记要求一致，未在规定登记时间内完成参会登记或未经审核通过的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022 年 6 月 23 日