

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于2022年1月26日14:30在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，本公司就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、建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，**建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会**。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱zqb@sz-ruihe.com 或直接拨打投关热线0755-33916666转8922，公司将及时予以解答。

二、现场参会注意事项

公司2022年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《来访人员备案申请表》（详见附件）。请拟出席现场会议的股东及股东代理人于2022年1月21日17:30前与公司联系，配合工作人员登记个人基本信

息、健康状况、近一个月出行情况途径地（详细填写到村镇）；为保障参会人员健康，未提前登记《来访人员备案申请表》、近一个月途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人做好个人防护措施，**提供48小时有效期内的核酸检测报告，健康码、行程码**，并配合现场接受体温检测、佩戴口罩和必要的消毒措施等相关工作。会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会

股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在2022年1月21日17:30之前与工作人员联系咨询：

联系人：李远飞

联系电话：0755-33916666转8922

电子信箱：zqb@sz-ruihe.com

工作时间：工作日8:30-12:00, 14:00-17:30

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十日

附件：《来访人员备案申请表》

附件：

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

来访人员备案申请表

个人股东姓名/法人股东名称			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量（股）		股东账号	
联系电话		住址	
近一个月出行情况途径地（详细到村镇）：			
<div style="height: 100px;"></div>			
相关健康证明： <div style="height: 80px;"></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</div>			

附注：

- 1、请用正楷填上全名（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、请已填妥访人员备案申请表的股东将此登记表交与董事会秘书处（联系人：李远飞；联系电话：0755-33916666 转 8922）。
- 3、请配合工作人员登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地（详细填写到村镇）；为保障参会人员健康，未提前登记《来访人员备案申请表》、近一个月途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。
- 4、股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人做好个人防护措施，配合工作人员核查行程卡、健康码，进行体温测量和必要的消毒措施；会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。