

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2022-055

北京高盟新材料股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会取消现场会议改为线上会议 的提示性公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053），公司定于 2022 年 11 月 29 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

由于当前公司总部所在地北京市房山区及周边区域疫情形势严峻，公司严格遵守防疫政策，在政府和防疫部门的指导下，积极采取措施保障生产交付。考虑到疫情可能会给公司股东、董监高及工作人员的出行、筹备与参加现场会议造成极大不便，且原定现场会议所在地及周边区域进出限制和人员流动限制，为降低公共卫生风险和个人感染风险，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，公司决定取消本次股东大会现场会议改为线上视频会议。

已报名本次股东大会并通过身份审核的参会股东及股东代理人请根据参会链接和操作指引准时参会，未在规定登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人无法参与本次会议，但可以通过网络投票的方式参与本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 11 月 11 日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。如有疑问，请致电 010-69343241 或发送邮件至 zqb@co-mens.com 咨询。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日