

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**

**关于调整 2022 年第一次临时股东大会疫情防控  
相关注意事项的提示性公告**

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月 12 日及 2 月 25 日分别披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》，公司定于 2022 年 3 月 1 日下午 2:30 在公司总部会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时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的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

**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工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

**二、现场参会注意事项**

拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3 月 1 日 12:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，包括但不限于出示粤康码绿码、出示 24 小时内核酸阴性证明、出示行程绿码、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

2022 年第一次临时股东大会的会议地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十八日