

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：（2022）024 号

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于疫情防控调整 2021 年年度股东大会相关事项的提示性公告

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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《年度股东大会通知》（公告编号：（2022）018 号），定于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

根据日前上海地区疫情防控的要求，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事项进行了调整，现特别提示如下：

#### 一、建议 A 股股东以网络投票方式参会

由于本次股东大会原召开地点上海市普陀区同普路 977 号目前应政府防疫要求实行封闭管理，建议 A 股股东以网络投票方式参会。

#### 二、线上会议方式召开

本次股东大会以线上会议的方式召开，不再设置现场会议。希望参与线上会议的股东在 2022 年 5 月 10 日前通过向公司指定邮箱（[dsh@huaming.com](mailto:dsh@huaming.com)）发送电子邮件的方式完成登记。以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于 2022 年 5 月 11 日 18 时之前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、平

板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。

本次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。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年5月10日