



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于疫情防控期间参与2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及其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。

特别提示：

- 1、为配合做好上海市疫情防控工作，保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，公司建议股东及股东代理人优先选择网络投票方式参与本次股东大会。
- 2、为满足疫情防控要求，同时为公司股东参加股东大会提供便利，公司决定将现场会议召开方式调整为视频通讯会议方式。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日披露了《天海融合防务装备技术股份有限公司召开2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-037），定于2022年5月18日下午14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

由于上海市目前正处于新冠肺炎疫情防控的关键时期，根据政府部门疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理，为配合并落实疫情防控要求，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特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集、降低感染风险，建议股东及股东代理人优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、现场会议召开方式调整为视频通讯会议方式

鉴于目前上海疫情防控的情况，为满足疫情防控的要求，同时为公司股东参加股东大会提供便利，公司决定将2022年5月18日下午14:30召开的股东大会的召开方式调整为视频通讯会议方式。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月12日）登记在册的全体股东均可



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2022-040

选择视频方式参会。如选择视频方式参会的，请务必于2022年5月16日（星期一）16:30之前通过指定邮箱（邮箱地址：luyingying@bestwaysh.com）完成股东参会信息登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、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。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述内容外，公司于2022年4月28日披露的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-037）列明的其他事项不变。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十二日