

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-050

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月10日披露了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048），公司原计划于2022年5月25日在北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

由于北京市目前处于新冠肺炎疫情特殊防控时期，为积极配合北京市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员健康，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相关注意事项做出如下提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯会议方式

基于北京市疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置会议现场，现场会议召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月19日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。拟以通讯方式出席的股东或股东代理人需在2022年5月24日15:00前向公司发送电子邮件（邮箱

地址：hlx@highlander.com.cn）进行参会登记，登记所需资料或文件与现场召开股东大会的要求一致。公司将会向登记参会的股东或股东代理人提供会议通讯接入信息，请获取会议接入信息的股东或股东代理人勿向他人分享该信息。

未在前述要求的登记时间前确认参会的股东或股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，公司于 2022 年 5 月 10 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）列明的其他事项不变。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日