

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 关于疫情防控期间参加 2021 年第三次临时股东大会 相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 11 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现场会议地点为南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室，现场会议召开时间为 2021 年 11 月 15 日 14:30。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控形势，为最大限度保障股东、股东代理人（以下统称“股东”）和参会人员的安全健康，同时便于股东行使表决权，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

### 一、 建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

### 二、 现场参会股东或股东代理人务必严格遵守南京市有关疫情防控的规定和要求

本次股东大会现场会议召开地点位于中国江苏省南京市，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守南京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。

拟现场参加会议的股东或股东代理人须于 2021 年 11 月 11 日 16:30 前与公司联系并填报《预先登记表》（见附件）。有以下情况之一的人员不能参加会议：

- 1、近 21 日内有国内中高风险地区旅居史、有新冠肺炎患者和无症状感染者接触史的；
- 2、近 14 日内有中高风险地区所在设区市（直辖市为县区）内低风险地区旅居史，但不能提供 48 小时内核酸检测阴性证明的；

- 3、入境隔离未满 28 天（14 天集中隔离及 14 天居家隔离医学观察）；
- 4、“健康码”和“行程卡”为黄色或红色的；
- 5、已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者，且尚在随访及医学观察期内的；
- 6、近 14 日内有发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，未排除新冠肺炎和其它传染病的（排除新冠肺炎须两次核酸检测阴性且两次间隔 24 小时）。

任何出席现场股东大会的人士，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体温检测、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息等。若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。

如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，现场参会股东或股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。

### 三、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，现场参会股东或股东代理人交通、食宿费自理。

股东或股东代理人如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在 2021 年 11 月 11 日之前与工作人员联系咨询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-84691002

传真号码：025-84691339

电子邮箱：[ir@highhope.com](mailto:ir@highhope.com)

联系地址：南京市白下路 91 号汇鸿大厦（邮政编码：210001）

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月八日

附件：

**江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会参会信息  
预先登记表**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 股东名称（姓名）                   |  |
| 营业执照号码（或身份证号码）             |  |
| 持股数量                       |  |
| 证券账户                       |  |
| 参会人员目前所在地（省、市、区）           |  |
| 联系方式（手机号码）                 |  |
| 电子邮箱                       |  |
| 目前身体健康状况（体温及其他不适）          |  |
| 过去 14 日内行程信息（是否有中高风险地区旅居史） |  |
| 其他不适宜参会情况                  |  |