

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **关于公司 2021 年年度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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-015），公司定于2022年4月21日在上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼412会议室召开现场股东大会，本次会议采取现场结合网络投票。

鉴于目前上海市疫情防控形势依然严峻，为配合并落实相关疫情防控要求，同时，为保障公司2021年年度股东大会如期顺利召开，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、 建议股东以网络投票方式参会**

目前，本次股东大会召开地点上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼412会议室正在按照防疫要求实行封闭管理，建议股东以网络投票方式参会。

#### **二、 增加视频会议方式**

公司决定本次股东大会在原有现场会议的基础上增加视频会议方式，截至本次股东大会股权登记日（2022年4月14日）登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。如选择视频方式参会的股东，须在2022年4月20日下午3点前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：ir@skmic.sh.cn）进行登记注册，登记注册以视频方式出席的股东需要通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频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。

公司将向完成登记注册的股东及股东代理人提供以视频方式参加会议的接入信息，请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向其他第三人分享。

除上述事项外，本次股东大会的股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2022年4月15日