

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2022-035

上海鸣志电器股份有限公司

关于疫情防控期间参加 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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海鸣志电器股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030），公司拟于 2022 年 5 月 13 日下午 14 点在上海市闵行区鸣嘉路 168 号鸣志园业务楼大会议室召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门疫情防控相关政策要求，本次股东大会召开地点所在区域仍将实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求，保护公司股东、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做出如下特别提示：

一、 建议股东优先选择网络投票方式参会

由于本次股东大会召开地点上海市闵行区鸣嘉路 168 号鸣志园业务楼大会议室按疫情防控要求仍将实行园区封闭管理，解封日期尚无法确定。为严格落实疫情防控工作相关要求，保护公司股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，减少人员聚集、降低交叉感染风险，建议股东及股东代理人优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

二、 调整现场会议召开方式为视频会议方式

按照上海市疫情防控相关要求，并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会的参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式召开。请拟参加本次股东大会的股东于 2022 年 5 月 10 日下午 17:00 点前通过向公司指定邮箱发送电

子邮件的方式（邮箱地址：dm@moons.com.cn）完成参会登记注册，拟以通讯方式参会的股东需提供、出示的资料与股东现场会议登记要求一致，未按前述要求在登记注册截止时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过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。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供详细通讯接入方式，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。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均未发生改变。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2022年05月07日