

浙江天台祥和实业股份有限公司

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日披露了《浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，定于 2022 年 5 月 12 日下午 14:00 召开公司 2021 年年度股东大会。

2022 年 4 月 28 日，浙江省台州市天台县启动新型冠状病毒肺炎疫情 II 级应急响应，公司 2021 年年度股东大会召开地点位于天台县。鉴于目前疫情防控的情况，为落实疫情防控要求，并为公司股东参加股东大会提供便利，公司对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、建议股东优先以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、增加腾讯会议

公司决定本次股东大会在原有现场会议的基础上增加腾讯会议，截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 9 日）登记在册的全体股东及应出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均可以腾讯会议方式参会。如选择腾讯会议参会的股东，须在 2022 年 5 月 10 日 15:00 前向公司发送电子邮件（公司邮箱：ttxhsy@ttxh.com.cn）进行登记注册，登记注册以腾讯会议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腾讯会议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腾讯会议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。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2022年5月10日