

中炬高新技术实业（集团）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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日发布了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-037 号），定于 2022 年 5 月 17 日 14 点 30 分在广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东、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，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、 建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参人员健康安全，减少群聚集、降低公共卫生风险及个感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、 现场参会注意事项

公司 2021 年年度股东大会现场会议召开地点位于广东省中山市，现场参会股东务必提前关注并遵守广东省及中山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，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请股东支持和理解。

（一）2022年5月11日，中山市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室发布了最新疫情防控措施，自发布之日起执行，后续将根据疫情防控形势动态调整。具体内容摘录如下：“

1、所有自外省、外市来（返）中山人员抵中山前需持有48小时核酸检测阴性证明，提前主动通过粤省事或向村（社区）进行报备，抵达后落实“3天2检”（抵中山后24小时内完成1次核酸检测，相隔48小时后再做1次核酸检测；已持有24小时核酸检测阴性证明者抵中山后视为已完成1次核酸检测），实行“两点一线”。

2、有本土疫情发生地市旅居史或行程卡带星人员：实行3天居家管理+11天自我健康监测，在第1、3天各开展1次核酸检测，除核酸检测不得外出，两次核酸阴性后方可返岗、返校。

3、有省外广泛社区传播疫情所在地市或省内广泛社区传播疫情所在县（市、区）旅居史人员：实行7天居家隔离+7天居家健康监测，在第1、3、5、7、10和14天各开展1次核酸检测。

4、从重点地区或涉疫地区来（返）人员，需按现行相关防疫政策落实集中隔离或居家隔离等管控措施。”

（二）参加本次股东大会的外省、外市来（返）中山人员必须完全满足中山市最新防控要求。经公司向所在地社区报备，在满足中山市最新防控要求的前提下，具体防疫要求如下：

1、所有外省、外市来（返）中山的参会股东需提前向公司报备并提供

身份证号码、联系电话、健康码、行程码等个人信息；并自行通过粤省事平台进行健康申报。

2、进入会场前需持有 48 小时核酸阴性证明及中山市落地核酸检测记录。

3、无外省、外市行程的中山市本地股东需持有 48 小时核酸阴性证明进场。

4、如未满足上述要求，公司可以禁止股东进场参会。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日