

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-022

北京三维天地科技股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 6 月 6 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。具体详见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

公司办公地点及股东大会召开地点为北京市丰台区海鹰路 6 号院 12 号楼，为积极配合北京市疫情防控工作，严格落实政府部门疫情防控相关要求，保护股东、股东代表及其他参会人员的健康，同时保障股东的合法权益，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

为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，公司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、 调整现场会议召开方式为通讯会议方式

鉴于北京市丰台区疫情防控相关要求，公司本次股东大会由现场召开方式调整为通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 26 日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。

拟以通讯方式参会的股东须在 2022 年 6 月 2 日（星期四）16:00 前通过向公司指定邮箱（info@sunwayworld.com）发送电子邮件的方式完成参会登记，以通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致（具体资料详见《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）中“三、会议登记事项”），邮件主题请注明“以通讯方式登记参加 2021 年年度股东大会”。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，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，并在会议当天实名制接入会议。

未按登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式参加本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东过大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 5 月 7 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）列明的其他事项不变。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日