

上海创远仪器技术股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时股东大会 相关注意事项提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海创远仪器技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 3 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《上海创远仪器技术股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-008），3 月 23 日披露了《上海创远仪器技术股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告》（公告编号：2022-010），定于 2022 年 4 月 12 日在上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 9 层召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，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事项进行了调整，现特别提示如下：

一、 建议股东优先选择网络投票参加本次股东大会

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，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、 增加会议参与方式

基于疫情防控要求并结合北京证券交易所的相关监管政策，本次股东大会增加通讯方式召开。希望以通讯方式参与会议的股东须在本次股东大会召开 48 小时前（即 2022 年 4 月 10 日上午 10 时整前）通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：info@transcom.net.cn）进行登记注册。以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与参加现场会议时的要求一致，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以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日