

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2022-033

恒为科技（上海）股份有限公司 关于疫情防控期间参加公司 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。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031），公司定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，本次会议的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于奥密克戎新冠病毒疫情特殊时期，为确保本次股东大会顺利召开，公司对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方式参会

本次股东大会原现场召开地点上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 层所在园区实行封控管理，解封日期无法确定。为配合政府部门疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东或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通讯会议方式

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，本次年度股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为通讯会议方式召开。截至股东大会股权登记日（2022 年 5 月 12 日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。拟以通讯会议参与会议的股东须在 2022 年 5 月 17 日下午 17 点前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：securities.affairs@embedway.com）进行登记，

登记通讯会议出席的股东需提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，公司将向登记成功的股东或股东代理人提供以通讯会议参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东或股东代理人勿向其他第三方分享接入信息。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东或股东代理人将无法以通讯会议接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，本次年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

特此公告！

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 12 日