

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2022-017 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于调整 2022 年第三次临时股东大会 疫情防控相关注意事项的提示性公告

特 别 提 示

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。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 3 日和 3 月 12 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》和《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告》，定于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

由于长春市目前处在新冠肺炎疫情防控时期，根据长春市疫情防控指挥部通知，长春市自 2022 年 3 月 11 日起实行封闭式管理，为保护股东、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注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、 建议股东以网络投票方式参会

由于公司办公大楼已按防疫要求实行封闭管理，建议股东以网络投票方式参会。

二、 视频会议方式召开

本次股东大会无法在公司会议室设置现场，而以视频会议的通讯方式召开。公司将向登记参会的股东提供视频会议接入方式。参加视频会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场会议要求一致。

2022 年第三次临时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。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十六日