

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

## 上海鸿晔电子科技股份有限公司

### 关于 2022 年第三次临时股东大会增加召开方式的公告

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。

本公司董事会于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030），定于 2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

因上海地区疫情影响，导致部分与会股东及列席董事、监事无法按计划现场出席 2022 年第三次临时股东大会。现特增加“其他方式投票”的召开方式。

增加前：

“一、会议召开基本情况之（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场投票 网络投票 其他方式投票。”

增加后：

“一、会议召开基本情况之（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场结合通讯的方式”

因疫情原因，投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。通讯投票方式表决时间与现场表决方式表决时间相同。

除上述变更内容外，公司原公告其他内容均未发生变化。

特此公告！

上海鸿晔电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日