

河北金锁安防工程股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加通讯表决方式的 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。

河北金锁安防工程股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 12 日，有关会议审议事项详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《河北金锁安防工程股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-011)。

考虑目前全国各地新冠肺炎疫情的影响，为满足疫情防控需要，同时为公司股东提供参会便利，公司决定 2021 年年度股东大会召开方式在现场投票表决的基础上，增加通讯投票方式表决，具体情况如下：

选择通讯表决方式的股东，可在本次年度股东大会会议结束前通过电子邮件将会议表决意见发送至公司指定邮箱（jsaf@jinsuoaf.com; hebeijinsuoanfang@163.com），会将签字文件原件邮寄至公司。

同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月12日）下午收市时在中国结算登记在册的公司股东，均可自行选择现场投票或通讯方式参加公司2021年年度股东大会。

除上述内容外，《河北金锁安防工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-011）其他通知事项不变。

特此公告。

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2022年5月13日