

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南佰衡节能科技股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加线上会场（视频会议）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。

根据公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-007），公司定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日。

#### 一、 增加会议召开方式的情况

现根据河南省新乡市新冠肺炎疫情防控要求，以及为保障投资者的健康，公司拟对 2021 年年度股东大会增加线上会场（腾讯视频会议），并增加通讯投票方式。为便于股东的参加及律师的见证，公司董事会经审慎研究，决定变更会议召开方式和会议地址如下：

会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票方式召开，如有疫情防控需要，相关人员可采用通讯方式接入。

除增加线上会议召开方式和增加通讯方式外，《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）其他通知事项不变，拟通过线上会场（腾讯视频会议）出席会议的投资者可根据 2022 年 4 月 25 日披露的股东大会通知公告的联系方式与公司取得联系。

#### 二、 增加会议召开方式的审议情况

本次股东大会增加的会议召开方式不属于公司章程规定必须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

#### 三、 增加股东大会会议召开方式和会议地址的影响

本次增加会议召开方式的变更，不会对 2021 年股东大会产生不利影响。

特此公告。

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日