

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

关于变更 2021 年年度股东大会会议召开方式的公告

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。

根据芝兰玉树（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 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：2022-006），会议召开方式为现场投票。

由于北京新冠肺炎疫情影响，公司所在地北京市朝阳区严格执行居家办公政策。经咨询朝阳区相关部门，答复如前往公司办公室，需落实“点对点闭环”管理要求，且严格控制人数。为确保公司 2021 年年度股东大会顺利召开，公司董事会经审慎研究，决定变更会议召开方式如下：

一、变更会议召开方式的情况

原会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现变更为：

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。如因疫情防控需要，相关人员可采取通讯方式接入，具体接入方式待确认股东资格后另行告知。

二、变更会议召开方式的审议情况

本次增加会议召开方式不属于公司章程规定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、变更会议召开方式的影响

本次会议召开方式变更，不会对 2021 年年度股东大会产生不利影响。

特此公告。

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日