

天津世纪天源集团股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加线上会场（视频会议）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。

公司定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

现根据天津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。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，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。除增加上述会议召开方式和增加通讯投票方式外，《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）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 18 日披露的股东大会通知公告提供的联系方式与公司取得联系。

特此公告

公告编号：2022-011

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2022年5月19日