

上海东华美钻股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会变更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。

一、股东大会通知情况

上海东华美钻股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。公司 2021 年年度股东大会召开时间为 2022 年 5 月 24 日。原定会议召开方式为现场会议。

二、会议召开方式变更情况

会议召开方式：现场会议+网络会议

上海地区因受疫情严重影响，为方便股东参会，特此增加网络会议方式。（网络会议拟采取腾讯会议形式，会议号码为：903-130-775，会议密码将在本次股东大会登记时通过远程方式通知参会股东。）

三、其他相关说明

除上述变更外，会议审议事项、召开时间、股权登记日、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

变更后的股东大会召开方式和地点符合《公司章程》的规定。

本公司对本次会议召开方式变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2022年5月19日