

证券简称：高捷联 证券代码：831894 主办券商：安信证券

深圳市高捷联股份有限公司

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 25 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）（以下简称“股东大会通知”）。

鉴于公司股东大会召开地点为上海市，根据上海市新冠肺炎疫情防控要求，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，股东大会通知其他通知事项不变。

截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 20 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东，均可自行选择现场会议或视频会议方式参会。拟通过线上会场（腾讯视频会议）参会的股东，可根据 2022 年 4 月 29 日披露的股东大会通知提供的联系方式与公司取得联系，于 2022 年 5 月 24 日 12 点前将股东大会通知中列明的参会资料扫描件、手机号码发送至公司指定邮箱（邮箱

地址：huanzhengzhong@cngreatop.com）进行登记。验证资料后，公司联系人将回复邮件，在邮件中向股东告知入会前身份验证的腾讯会议号及验证时间，请各股东及时查收邮件。请股东准备好与扫描件对应的参会资料原件，在规定时间内进入会议号并完成身份验证。验证通过后，联系人将提供股东大会线上视频会议号。

公司 2021 年年度股东大会将于 5 月 25 日上午 14:00 准时召开，线上参会

股东请于 14:00 前完成身份验证并进入视频会场，会议开始后不再接受进入视频会议的请求。

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日