

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加视频会议方式及通讯表决方式的提示 性公告

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。

上海战诚电子科技股份有限公司股份公司(以下简称“公司”)定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《上海战诚电子科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-009)及 2022 年 5 月 13 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会延期公告》(公告编号：2022-012)。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整。

因新冠肺炎疫情防控的需要，公司拟对 2021 年年度股东大会增加视频会议方式，并增加通讯投票方式。同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，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。

截至本次股东大会股权登记日(2022 年 5 月 13 日)下午收市时在中国结算登记在册的公司股东均可自行选择现场投票或视频会议方式参会。如选择视频会议方式，请务必于 2022 年 5 月 24 日上午 8:30 前与公司取得联系。

联系人：李景，电话：13816925063，邮箱：lijing@kitking.com。

除增加上述会议召开方式和增加通讯投票方式外，《上海战诚电子科技股份有限公司股份公司于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）、《关于召开 2021 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2022-012）其他通知事项不变。

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日