

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 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。

根据上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 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：2022-009），会议召开方式为现场投票。

一、变更会议召开方式的情况

因疫情管控影响，公司办公场所无法进入。为便于股东的参加及律师的见证，公司董事会经审慎研究，决定变更会议召开方式如下：

会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

本次会议采用通讯方式召开，相关人员可采用通讯方式接入。拟通过通讯方式出席会议的投资者可根据 2022 年 4 月 28 日披露的股东大会通知公告的联系方式与公司取得联系。

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。

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日