

上海金桥信息股份有限公司

关于疫情防控期间参与 2021 年年度股东大会相关注意事项 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-061），提及公司拟定于 2022 年 5 月 5 日下午 13 时在上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员健康，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相关注意事项做出如下提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、增设通讯参会方式

基于疫情防控要求，本次股东大会增设通讯参会方式。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以通讯方式参会。意向参与通讯方式的股东及股东代理人须在不迟于 2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 17 点 00 分前通过电子邮箱（shaole@shgbit.com）进行登记，登记注册参加通讯方式的股东需提供与现场会议登记要求一致的文件。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外，

公司于 2022 年 4 月 13 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-061）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日