

深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于调整 2022 年第二次临时股东大会
疫情防控相关注意事项的提示性公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022015），公司将于 2022 年 3 月 18 日 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

由于深圳市目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，根据深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部于 2022 年 3 月 13 日发布的《关于做好全市三轮全员核酸检测的通告》及深圳市南山区西丽街道松坪山社区通知，除保障市民生活和城市基本运行的公共服务类企业与保障香港供应企业之外，所有企业一律居家办公，上述措施自发布后至 2022 年 3 月 20 日期间实行。为全力支持疫情防控，保障股东、股东代理人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注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

基于深圳市疫情防控要求，公司办公场所科陆大厦现已实行全封闭管理，人员一律不得进出办公场所，建议股东以网络投票方式参会。

二、视频会议方式召开

基于深圳市疫情防控要求，本次股东大会无法在公司会议室设置现场会议，将以视频会议的通讯方式召开。公司将向已经登记参加本次股东大会的股东提供

视频会议接入方式。参加视频会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要求一致。

公司 2022 年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议议题等其他事项均不变。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会

二〇二二年三月十七日