

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2022-029

# 北京金房暖通节能技术股份有限公司

## 关于召开 2021 年度股东大会 及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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京市朝阳区目前正处于疫情防控工作的关键时期，本次股东大会召开当天，公司办公场所北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦是否将根据疫情防控要求实行全封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性。为配合落实疫情防控需求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会存在无法在公司办公场所会议室设置现场会议的风险。为确保本次股东大会顺利召开，本次股东大会将以线上会议方式召开。

公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会。为依法保障股东的合法权益，公司将向登记参加本次股东大会的股东提供线上接入方式。选择线上方式参会的股东，请务必于 2022 年 5 月 19 日下午 17 点前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：[ir@kingfore.net](mailto:ir@kingfore.net)）进行登记，登记以线上方式出席的股东需要通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，还应提供 2021 年度股东大会参会股东登记表（详见附件 1），未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上方式

接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。  
公司将向完成登记并审核通过的股东及股东代理人提供以线上方式参加会议的接入信息，请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向其他第三方分享。

联系人：付英

联系电话：010-67739998-7171

联系传真：010-67716606

特此公告

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022年5月16日

附件 1

**北京金房暖通节能技术股份有限公司**  
**2021 年度股东大会参会股东登记表**

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名（若非本人参会）	
受托人身份证号码（若非本人参会）	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年    月    日	