

大连晨鑫网络科技有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年度股东大会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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月11日披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号：2022-031)，2022年5月12日披露了《关于召开2021年度股东大会通知的更正公告》(公告编号：2022-032)，公司将于2022年5月31日(星期二)14:00召开公司2021年度股东大会。

鉴于上海市目前处于疫情防控关键时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合疫情防控工作，最大限度保障参会股东、股东代理人和其他参会人员的安全健康，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加股东大会的相关事项特别提示如下：

一、股东以网络投票方式参会

基于上海市疫情防控的有关要求，为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，各位股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、本次股东大会将以视频会议方式召开

为落实疫情防控要求，为确保本次股东大会顺利召开，本次股东大会将采用视频会议的方式召开。

截至本次股东大会股权登记日(2022年5月24日)登记在册的全体股东均可选择视频会议方式参会。并在不迟于2022年5月27日17:00扫描下方二维码完成股东参会信息登记。

参会股东身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号，各位股东届时可通过智能手机、平板电脑或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端参会。获得视频会议会议号的股东请勿向他人分享此信息。



以视频会议方式出席的股东及股东代理人参会登记需提供的资料参照《关于召开2021年度股东大会的通知》中的相关要求。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供视频会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，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，本次股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项等事项均不变。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日