

## 中钨高新材料股份有限公司 关于 2022 年第四次临时股东大会取消现场会议的 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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第十届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，并于 10 月 27 日披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-101），公司定于 11 月 15 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

根据目前国内新型冠状病毒肺炎疫情防控形势及相关要求，公司无法按计划筹备与组织现场会议，公司决定取消本次股东大会现场会议。本次股东大会将以网络投票结合线上会议方式召开，公司建议股东优先以网络投票方式参与本次股东大会。

请计划线上参加本次股东大会的股东或股东代理人于 11 月 14 日 17:00 之前发送参会登记材料至公司指定邮箱：zwgx000657@126.com，并获取参会链接和操作指引准时参会。未在规定登记时间内完成参会登记的股东或股东代理人将无法参与本次线上会议，但可以通过网络投票的方式参与本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。如有疑问，请

致电 010-60163209 或发送邮件至 [zwgx000657@126.com](mailto:zwgx000657@126.com) 咨询。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十一日