

上海悦心健康集团股份有限公司

关于疫情防控期间以线上形式召开2022年第一次临时股东大会 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。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045），公司定于2022年12月28日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

鉴于目前公司总部所在地上海市及周边区域疫情形势严峻，为配合新冠肺炎疫情防控工作，降低公共卫生风险和个人感染风险，减少人群聚集，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上〔2022〕439号）的相关规定，公司本次股东大会的召开方式调整为线上视频会议结合网络投票。具体提示如下：

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。

网络投票方式及时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2022年12月28日9:15—15:00的任意时间。

二、调整现场会议召开方式为线上视频会议方式

为降低公共卫生风险和个人感染风险，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会现场会议的召开方式调整为以线上视频通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022年12月22日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。拟以通讯方式参加会议的股东及股东代理人须在2022年12月26日16:00前通过

向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：zqb@cimic.com）进行登记注册，登记注册以通讯方式出席的股东需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，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯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。

除上述内容外，公司于2022年12月13日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十四日