

中电科普天科技股份有限公司 关于调整2022年第四次临时股东大会相关事项的提示 性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2022年10月25日召开，会议决定于2022年11月15日（星期二）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

由于广州市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，新港中路381号公司大楼处于广州市海珠区，为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防控工作，保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、 建议股东以网络投票方式参会

由于公司大楼所在广州市海珠区，为配合广州市海珠区疫情防控工作要求，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东以网络投票方式参会。

二、 视频会议方式召开

基于疫情防控要求，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定，本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为以视频会议的通讯方式召开。

拟以视频会议方式参与会议的普通股股东或其代理人须在2022年11月14日16:00 前将与现场会议登记要求一致的资料通过向公司发送电子邮件（邮箱地

址：ir@chinagci.com) 的方式进行参会登记，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。

2022年第四次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月10日