

## 东阿阿胶股份有限公司

### 关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时股东大会 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。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。根据工作安排，公司拟于2022年8月10日上午9:00，在山东省东阿县阿胶街78号公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

根据会议当地新型冠状病毒肺炎疫情防控相关规定，为最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，就本次股东大会的相关注意事项，特别提示如下：

#### 一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

如果股东就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司投资者关系邮箱 [tzzgx@dongeejiao.com](mailto:tzzgx@dongeejiao.com) 或直接拨打联系电话 0635-3264069，公司将及时予以解答。

#### 二、会前及会议当天登记注意事项

##### （一）参会预登记注意事项

根据东阿县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，为做好会前来阿人员提前报备等相关工作，请拟出席现场会议的股东及股东代理人，

于 2022 年 8 月 7 日（星期日）或 8 日（星期一），将行程码、健康码、48h 内核酸检测结果、《疫情防控信息登记表》（详见附件）签署件原件扫描件发送至公司投资者关系邮箱（tzzgx@dongeejiao.com），并与工作人员联系确认登记和有关参会信息，以便完成参会前预先登记。

为保障参会人员健康安全，未在前述时间内完成预登记的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场，请通过网络投票方式参加本次股东大会。

根据会议当地有关疫情防控规定和要求，抵达本地后，需要执行以下措施：

- 1、山东省内人员：会议期间持有行程码及健康码双绿码、48h 内核酸检测；
- 2、山东省外低风险入鲁返鲁人员：抵达后第 1 天和第 3 天各进行 1 次核酸检测，会议期间持有行程码及健康码双绿码、有效的 48h 内核酸检测阴性证明。

## （二）会前现场登记注意事项

由于本次股东大会会议现场登记时间为 2022 年 8 月 9 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:30），现场参会股东及股东代理人应在进行登记时实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：

1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 已经完成预先登记；
4. 出示行程码和健康码“双绿码”；
5. 具备 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。

## （三）现场参会注意事项

现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：

1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 已经完成预先登记及会前登记；
4. 出示行程码和健康码“双绿码”；
5. 具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，

保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。

现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

（四）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。

股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对，参会登记，体温检测，查验健康码、行程码以及必要的 48 小时内核酸检测阴性证明等相关防疫工作，以确保于会议开始前完成入场手续办理。本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

### 三、联系方式

如就本次股东大会有任何疑问，请于 8 月 8 日 18:00 前与工作人员联系。

联系人员：高振丰、秦哲

联系电话：0635-3264069

传真号码：0635-3260786

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月四日

附件：东阿阿胶 2022 年第二次临时股东大会疫情防控信息登记表

序号	项目内容	填写内容
1	姓名	
2	联系方式（手机号）	
3	身份证号	
4	体温	
5	有无咳嗽、胸闷等不适症状	
6	现住址（省市县小区单元号）	
7	离开日期	
8	车次/航班/汽车/自驾	
9	沿途是否停留？如是，停留地点	
10	同行人员姓名	
11	所属单位	
12	备注	

现场参会人员签名：

签署日期： 年 月 日