

东瑞食品集团股份有限公司
关于疫情防控期间参加2021年第三次临时股东大会
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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月4日发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058），公司定于2021年12月20日（星期一）下午14:00在河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。近日，浙江、上海、广州、东莞等地区相继发生新冠肺炎疫情，目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，公司就疫情防控期间参加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加本次股东大会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，**公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。**

二、现场参会股东务必严格遵守有关疫情防控的有关规定和要求

公司2021年第三次临时股东大会现场会议召开地点位于广东省河源市，现场参会股东务必提前关注并遵守河源市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《来访人员备案申请表》。请拟出席现场会议的股东及股东代理人于2021年12月18日15:00前与公司联系，配合工作人员登记个人基本信息、健康状

况、近一个月出行情况途径地（详细列式到村镇）；为保障参会人员健康，未提前登记《来访人员备案申请表》、近一个月途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人做好个人防护措施，携带参加本次会议的有效和完整材料，尽早抵达会议现场，配合工作人员进行身份核对，配合核查疫情防控行程卡、健康码以及提供72小时内的有效核酸检测报告，并进行体温测量和必要的消毒措施；会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。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、其他

股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在12月18日之前与工作人员联系咨询。

联系人员：谢志铭

联系电话：0762-8729999转8810（证券部）

传真号码：0762-8729900（传真请标明：证券部）

电子信箱：dongrui201388@126.com

工作时间：工作日9:00-12:00, 14:30-18:00

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十七日