

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2022-021

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于调整 2021 年年度股东大会召开方式的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），计划于 2022 年 5 月 12 日在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门出台的疫情防控政策要求，本次股东大会召开地点所在区域已实行封闭管理。为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

由于公司办公大楼及本次股东大会原召开地点上海市青浦区朱枫公路 1226 号按防疫要求目前仍实行园区封控管理。为配合疫情防控工作，建议股东及股东代理人优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为视频会议方式

按照上海市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为视频会议方式召开。拟以视频会议方式参加本次股东大会的股东须在 2022 年 5 月 9 日下午 17 点前通过向公司发

送电子邮件的方式（邮箱地址：public@chinarongtai.com）进行登记注册，登记注册以通讯方式出席的股东需同时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，公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以视频会议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。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。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不发生变化。相关股东大会会议资料详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022年5月7日