

山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于变更 2020 年年度股东大会现场会议地点的公告

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。

重要提示：

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会召开会议地点变更为：山东省淄博市桓台县柳泉北路 6777 号东岳国际酒店四楼会议室楼下厅。

公司于 2021 年 03 月 08 日召开了第一届董事会第二十二次会议，决定于 2021 年 04 月 02 日（星期五）召开公司 2020 年年度股东大会，现场会议地点为：山东省淄博市桓台县东岳园区东岳有机硅研发中心一楼会议室。具体内容详见公司于 2021 年 03 月 10 日、03 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）、《关于召开 2020 年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2021-025）。

现因实际工作需要，决定将本次股东大会会议召开地点变更为：山东省淄博市桓台县柳泉北路 6777 号东岳国际酒店四楼会议室楼下厅。本次变更符合《公司章程》及相关法律法规的要求。除会议地点变更外，公司 2020 年年度股东大会股权登记日、会议召开方式、会议时间、会议议题等其他事项均不变。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 03 月 29 日