

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2022-018

转债代码：113578

转债简称：全筑转债

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会地点变更的公告

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。

#### 特别提示：

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年一次临时股东大会现场会议召开地点更为“上海市徐汇区沪闵路 9510 号泰城商务楼 10 楼会议室”。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、鼓励和建议优先选择网络投票方式参会

为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会，14 天内来自中高风险地区的股东请采用网络投票的方式参加本次股东大会。

#### 二、现场参会注意事项

（一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理工作，请拟现场出席的股东 2022 年 3 月 27 日（星期日）17:00 前将《股东大会参会预登记表》（详见附件 2）发送至公司邮箱 ir@trendzone.com.cn。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

- 1、佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- 2、接受体温检测；
- 3、出示行程码、“随申码”；

4、出示由上海检测机构出具的 48 小时内两次核酸检测阴性证明。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(三) 拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，并全程佩戴口罩。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

## 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603030	全筑股份	2022/3/23

## 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为落实疫情防控工作相关要求，保障公司 2022 年第一次临时股东大会如期顺利召开，公司决定将 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点更为“上海市徐汇区沪闵路 9510 号泰城商务楼 10 楼会议室”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 3 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区沪闵路 9510 号泰城商务楼 10 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 28 日

至 2022 年 3 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案	√

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海全筑控股集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会参会预登记表

股东大会参会预登记表

一、股东信息	
股东名称/姓名	
证件号码	
股东账户号	
截至股权登记日持股数量	
二、现场参会人员信息	
姓名	
证件号码	
目前所在地	省 市 区
14 日内中高风险地区旅居史	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
联系电话	
电子邮箱	