

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2022-022

申能股份有限公司关于疫情防控期间 参加第四十二次（2021年度）股东大会相关注意事项的 提示性公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）第四十二次（2021年度）股东大会将于2022年5月20日召开，详见公司于2022年4月29日披露的《关于召开第四十二次（2021年度）股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控特殊时期，为严格落实政府部门疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，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，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。请拟以通讯方式参会的股东在2022年5月17日17：00前扫描以下二维码完成股东参会登记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示“腾讯会议”的会议号，获得会议号的股东请勿向他人分享。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端参会。



未在前述要求的登记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。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

申能股份有限公司

2022年5月12日