

上海创力集团股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会情况

相关注意事项的提示性公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 4 月 27 日披露了《创力集团关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-027），公司拟于 5 月 17 日下午 14 时在上海市新康路 889 号上海创力集团股份有限公司办公楼五楼会议室召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的表决方式为现场投票与网络投票相结合。

目前上海市处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门的疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭式管理。为严格执行疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，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注意事项做出如下特别提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合全市防疫工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，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线上方式

为严格执行疫情防控要求，本次股东大会无法在会议地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为线上方式召开，公司将向登记参会的股东提供线上接入的参会方式，请参会的股东在 2022 年 5 月 15 日 17:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：shcl@shclkj.com）发送电子邮件的方式完成参会登记，通过线上方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除投票方式和召开方式变更外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、审议事项等均不变。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日