

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2022-031 号

## 上海临港控股股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会 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法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028 号），公司计划于 2022 年 5 月 27 日在上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

为积极配合全市疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，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进行了调整，现提示如下：

### 一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控要求，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东及股东代理人优先选择通过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通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，公司决定将本次股东大会召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以通讯方式参会。

拟通过通讯方式参与会议的股东须在 2022 年 5 月 25 日上午 9:00 至下午 4:00 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，公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入信息，请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。



未在规定登记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会议，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，公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日