

证券代码：600851
900917

证券简称：海欣股份
海欣 B 股

公告编号：2022-011

上海海欣集团股份有限公司 关于变更 2021 年年度股东大会现场会议地点 暨疫情防控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。

特别提示：

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《上海海欣集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010，以下简称“股东大会通知”），定于 2022 年 6 月 23 日（星期四）14:00 在上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208 弄）三楼 8 号会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

鉴于当前疫情防控带来的酒店会场服务不确定性，为确保公司 2021 年年度股东大会如期顺利召开，经慎重考虑，公司决定将 2021 年年度股东大会现场会议召开地点变更为：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号公司 3 楼会议室。

同时，为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人和其他参会人员健康，依法保障股东合法权益，公司对参加本次股东大会相关事项做出如下提示：

1. 建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2. 建议计划现场参会的股东选择通讯方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，保护参会人员的健康，建议计划

现场参会的股东选择通讯方式参加本次股东大会。

为便于股东或股东代理人进行参会登记，股东或股东代理人可以在 2022 年 6 月 21 日 16:00 前通过电子邮件方式进行登记，电子邮箱为：600851@haixin.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。提请办理登记的股东或股东代理人，在登记材料上注明手机号码，以便会务人员及时联系。

个人投资者也可在 2022 年 6 月 21 日 9:00-16:00 扫描以下二维码完成股东参会信息登记。



公司将向成功登记的股东或股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式。通过通讯方式参会的股东或股东代理人，请采用网络投票方式对本次会议审议议案进行表决。未在规定登记时间内完成参会登记或未经审核通过的股东或股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3. 现场参会注意事项

计划现场参加会议的股东或股东代理人请注意保护自身健康，自觉遵守疫情防控相关要求，进入会场前自行采取有效防护措施，并请于2022年6月21日16:00前与公司董秘办联系（联系电话：021-57698031），了解最新疫情防控要求和参会者健康、行程等信息。会议当天除携带参会相关证件和材料外，还需出示72小时核酸阴性报告，按要求扫描场所码并完成体温检测，配合现场人员查验。不符合防疫要求将无法进入会场，但仍可通过网络投票方式参会。

现将变更会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：

一、 本次股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2022 年 6 月 23 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	最后交易日
A 股	600851	海欣股份	2022/6/14	—
B 股	900917	海欣 B 股	2022/6/17	2022/6/14

二、 股东大会召开地点变更的具体内容和原因

鉴于当前疫情防控带来的酒店会场服务不确定性, 为确保公司 2021 年年度股东大会如期顺利召开, 经慎重考虑, 公司决定将 2021 年年度股东大会现场会议地点由上海市松江区上海富悦大酒店(茸悦路 208 弄)三楼 8 号会议室变更为上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号公司 3 楼会议室。

三、 除了上述更正补充事项外, 于 2022 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更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 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点: 上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号公司 3 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 6 月 23 日

至 2022 年 6 月 23 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2021 年年度报告全文及摘要	√	√
2	公司 2021 年度董事会工作报告	√	√
3	公司 2021 年度监事会工作报告	√	√
4	公司 2021 年度决算报告	√	√
5	公司 2021 年度利润分配方案	√	√
6	公司 2022 年年度担保计划	√	√
7	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	√	√
8	关于续聘公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	√	√

会议还将听取公司《独立董事 2021 年度述职报告》。

会议联系方式：

联系人：公司董秘办

联系电话：021-57698031

邮箱：600851@haixin.com

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 17 日

附：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司 2021 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2021 年度董事会工作报告			
3	公司 2021 年度监事会工作报告			
4	公司 2021 年度决算报告			
5	公司 2021 年度利润分配方案			
6	公司 2022 年年度担保计划			
7	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案			
8	关于续聘公司 2022 年度内部控制审计机构的议案			

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。