

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2022-036

上海畅联国际物流股份有限公司

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。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日披露了《上海畅联国际物流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：2022-033），定于 2022 年 6 月 24 日 14 点 00 分召开公司 2021 年年度股东大会。

根据目前上海疫情防控要求，为积极配合疫情防控工作，并为公司股东参加股东大会提供便利，公司对参本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先通过网络投票方式参会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、委托代理人和其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整会议召开方式

公司决定本次股东大会由现场会议调整为同时设置现场会议及线上会议。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 6 月 15 日），登记在册的全体股东均可选择通过线上方式参加会议。拟参会的股东请于 2022 年 6 月 20 日（9:00—16:00）扫描下方二维码完成股东参会登记。

参会股东身份经审核通过后，公司将提供线上参会的接入方式，股东届时可按照前述信息通过计算机、平板设备、智能手机等多种设备参加线上会议。请获取会议接入方式的股东或委托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线上接入或现场参加本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。



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（包括但不限于身份证、持股证明等），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）接受体温检测且体温测量正常；（3）已经完成参会预登记；（4）出示行程码、随申码、核酸码；（5）出示由上海检测机构出具的 48 小时内有效的两次核酸检测阴性证明及当日抗原检测阴性证明。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。同时，拟现场出席的股东如无法于 14 点 00 分前准时参加现场会议的，可通过网络投票的方式或线上方式参加会议。敬请公司股东支持和理解。

三、调整现场会议召开地点

因疫情防控要求，本次股东大会现场会议无法在原会议地址召开，公司决定调整本次股东大会召开地点，由原中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅 1 调整为中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号。

除上述内容调整外，公司于 2022 年 6 月 2 日披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日