

上海锦江国际酒店股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 12 月 29 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 12 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 | 600754 | 锦江酒店 | 2022/12/1 | — |
| B 股 | 900934 | 锦江 B 股 | 2022/12/6 | 2022/12/1 |

二、股东大会延期原因

由于进程安排等原因，公司决定将 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 12 月 29 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 12 月 29 日
至 2022 年 12 月 29 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 11 月 25 日刊登的公告（公告编号：2022-053）。

四、 其他事项

联系地址：上海市延安东路 100 号 19 楼董事会秘书室，邮编：200002

电话：021-63217132，传真：021-63217720

电子邮箱：JJIR@jinjianghotels.com

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日