

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2022-049

上海电影股份有限公司 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 13 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
A 股	601595	上海电影	2022/12/6

二、股东大会延期原因

公司于 2022 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》，原定于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

现因统筹工作安排需要，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（周四）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:2022-046）。

四、 其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知；

4、公司联系方式

联系人：侯晓霏 电话：021-33391188 传真：021-33391188

邮箱：ir@sh-sfc.com

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日