

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2022-040

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票，本次非公开发行 A 股股票的相关议案已于 2022 年 12 月 28 日经公司第十届董事会第十五次会议和第十监事会第八次会议审议通过，《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。

基于公司本次非公开发行 A 股股票的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次非公开发行 A 股股票相关事项的股东大会，待相关工作后续计划及时间安排进一步明确后，择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022 年 12 月 30 日