

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2023-030

上海临港控股股份有限公司 关于 2022 年年度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：2023 年 5 月 25 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 24 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	600848	上海临港	2023/5/16	—
B 股	900928	临港 B 股	2023/5/19	2023/5/16

二、 股东大会延期原因

公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，原定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会。现因统筹工作安排需要，公司决定将 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 5 月 25 日 9:00 召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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：2023 年 5 月 25 日 9 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 2023 年 5 月 25 日
至 2023 年 5 月 25 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 2023 年 4 月 27 日刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028)。

四、 其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 楼 8-9 层。

邮编：201306

传真：021-64852187

联系电话：021-64855827

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年5月18日