

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：2023-031 号

上海临港控股股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会变更会议地址的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 经本次股东大会召集人（董事会）同意，本次股东大会现场会议召开地点调整为上海市松江区千帆路 238 弄 G60 科创云廊二楼会议室。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2023 年 5 月 25 日 9:00 召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因受会议场地限制，为确保公司本次股东大会顺利召开，现决定将本次股东大会召开地点调整为上海市松江区千帆路 238 弄 G60 科创云廊二楼会议室。除上述变更地点外，本次股东大会召开时间、审议议案内容等有关事项不变。

现将公司 2022 年年度股东大会相关事项提示如下：

1、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、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、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）。

4、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

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日