

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：2024-001 号

# 上海临港控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 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徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告厅。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2024 年 1 月 10 日 13:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（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。因会务安排调整，现决定将本次股东大会召开地点调整为上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告厅。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 2024 年第一次临时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：2024 年 1 月 10 日 13 点 30 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 2024 年 1 月 10 日

至 2024 年 1 月 10 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 12 月 16 日刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-071）。

#### 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：上海市松江区莘砖公路 668 号 B 座 18 楼。

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

2024 年 1 月 5 日