

辽宁申华控股股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）上午 10：00—11：00
- 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、 说明会类型

辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见与建议。

二、 说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）上午 10：00—11：00。
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）在线召开。

三、 会议参与人员

公司董事长、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

- 1、欢迎投资者于 2021 年 4 月 7 日（星期三）上午 10：00—11：00 登陆上海证券交易所“路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次说明会。
- 2、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、邮件或公司网站

(www.shkg.com.cn)上的“股东热线”栏目,将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 会议联系人及咨询方式

联系人:朱旭岚,朱梦薇

联系电话:021-63372010,63372011

传真:021-63372870

电子邮件:stock@shkg.com.cn

六、 其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2021年3月31日