

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

#### 2、原股东大会召开日期：2022 年 12 月 8 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	600689	上海三毛	2022/11/29	—
B 股	900922	三毛 B 股	2022/12/2	2022/11/29

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及股东大会文件，现根据公司会务工作安排，公司决定将 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点由“上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢公司 4 楼会议室”变更为“上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 6 楼会议室”。

为做好新冠肺炎疫情防控，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。特别提示拟现场参会的股东及股东代理人，会议当日敬请采取有效的防护措施，配合公司做好参会登记，出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及 72 小时内核酸检测阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 11 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

相应更新公司于 2022 年 11 月 18 日披露的 2022 年第一次临时股东大会文件中涉及会议地点的部分内容。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 12 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 6 楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 8 日  
至 2022 年 12 月 8 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、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	√
2	关于修订《股东大会规则》部分条款的议案	√	√
3	关于增补陈其龙先生为公司第十一届监事会监事的议案	√	√

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于修订《股东大会规则》部分条款的议案			
3	关于增补陈其龙先生为公司第十一届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。