

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2022-062

上海申达股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2022 年第四次临时股东大会

相关事项的提示性公告

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个别及连带责任。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060），公司计划于 2022 年 12 月 29 日 14:00 在上海市江宁路 1500 号召开公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

根据目前上海市疫情防控形势，为保护股东、股东代理人和其他参会人员健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项作如下特别提示：

一、建议股东选择网络投票方式参会

结合疫情防控形势，为减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

鉴于疫情尚未结束，本次股东大会公司设置了线上股东大会会场，召开方式由现场会议召开调整为通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 12 月 23 日）登记在册的全体股东均可通过通讯方式参会。通过通讯方式参会的股东须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

请拟以通过通讯方式参会的股东、股东代理人，在 2022 年 12 月 27 日 9:00-16:00 完成登记，登记方式如下：

1、股东可扫描二维码完成参会登记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号。



2、股东也可将下列登记材料的扫描件发送至本次股东大会登记的电子邮箱（600626@sh-shenda.com）进行参会登记：1、个人股东凭持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；2、法人股股东凭持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供腾讯会议的会议号。请获取腾讯会议会议号的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端观看。上述参加线上会议的股东（或授权代表）如需投票，请采用网络投票方式。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发生改变。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2022年12月27日