

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2022-019

## **龙元建设集团股份有限公司**

### **关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会**

### **相关注意事项的提示性公告**

**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。**

龙元建设集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，定于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次会议的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。由于上海仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时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注意事项进行了调整，现特别提示如下：

#### **一、建议股东优先选择网络投票方式参会**

由于公司办公大楼及本次股东大会原召开地点上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室，按防疫要求仍实行园区封控管理，解封日期无法确定，建议股东及股东代理人优先选择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视频会议方式**

因上海疫情防控，本次股东大会以视频会议的方式召开，不再设置现场会议。参加视频会议的股东可以在 2022 年 4 月 28 日、4 月 29 日、5 月 5 日（上午 9：00 时至下午 16：00 时），通过发送会议登记文件至公司证券部邮箱（stock@lycg.com.cn）的方式进行会议登记，并于 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:00 前登录视频会议，出示登记文件原件。另外，请各位视频参会投票的股东自行打印并签署《2021 年度股东大会议案记名表决单》，表决单详见附件。

完成邮件登记和身份验证的股东将于 2022 年 5 月 6 日（星期五）上午 9：00 前收到关于如何参加公司 2021 年年度股东大会视频会议的指引及进入视频会

议的网络链接及密码的邮件，获得视频会议的网络链接及密码的股东请勿向他人分享此等信息。股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。  
特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日