

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2022-019

债券代码：151419

债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972

债券简称：20 北辰 01

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司

关于调整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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日披露了《北辰实业关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，根据该通知公司将于 2022 年 5 月 12 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，现场会议地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室。

本次股东大会现场会议地点所在区域为朝阳区，根据北京市疫情防控相关要求，朝阳区全区单位自 5 月 5 日起实行居家办公。为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员生命健康，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事项进行调整，现特别提示如下：

一、建议 A 股股东优先选择网络投票方式参会

鉴于当前疫情防控形势，建议 A 股股东优先选择通过上海证券交易所股东大会网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

二、现场会议召开方式调整为通讯会议召开方式

基于当前疫情防控要求，本次股东大会拟以通讯会议方式召开，不再设置现场会议。希望参与通讯会议的 A 股股东须在不迟于本次股东大会召开前，即 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 17 时前通过电子邮箱（northstar@beijingns.com.cn）提交登记资料进行登记，所需登记资料与现场

会议登记要求一致。完成登记和身份验证的 A 股股东将于 2022 年 5 月 12 日（星期四）上午 8 时前收到一封关于如何参加通讯会议的指示以及进入通讯会议的网络链接及/或密码的电子邮件。获得通讯会议的网络链接及/或密码的股东请勿向他人分享此等信息。A 股股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入通讯会议参加本次股东大会。（H 股股东参会事项详见公司发布的 H 股公告）

参加本次通讯会议的股东可在会议召开期间，通过该会议网络平台，就本次会议相关内容提出问题。股东亦可在本次会议召开前，将与本次会议相关问题发送至公司邮箱（northstar@beijingns.com.cn）。公司将对股东普遍关注的问题进行解答。

未提前进行参会登记的 A 股股东及其股东代理人仍可通过网络投票方式行使投票权利。公司 2021 年年度股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不发生变化。本次会议安排的所有事宜以本公司最终判断为准。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 10 日