

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2022-042

新城控股集团股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”、“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新城控股关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039 号），定于 2022 年 5 月 23 日 13:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门的疫情防控政策要求，本次股东大会召开地点所在区域尚处于封闭管理状态。为严格落实疫情防控工作相关要求，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为线上方式

根据政府部门的疫情防控政策要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以线上方式召开。拟通过线上方式参与会议的股东需统一按照以下方式完成参会登记：

（一）个人股东须在 2022 年 5 月 20 日 16:30 前扫描以下二维码完成股东参会登记。



（二）在上述登记时间段内，股东也可通过向公司指定邮箱（邮箱地址：xckg@xincheng.com）发送电子邮件的方式完成参会登记。

以线上方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场参加股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东提供线上会议接入方式，请获取会议接入方式的股东勿向其他第三方分享会议接入信息。

未在前述要求的登记截止时间前完成参会登记的股东将无法以线上方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《新城控股关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039 号）列明的其他事项（包括但不限于召开日期、股权登记日、审议事项等）不变。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日