

上海凤凰企业（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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 月 30 日披露了《上海凤凰关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-026），公司原定于 2022 年 5 月 27 日 14:30 在上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

目前，上海市正处于新冠肺炎疫情防控特殊时期，为严格落实政府部门疫情防控工作相关要求，积极配合做好上海市疫情防控工作，切实保护股东、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，公司就本次在疫情防控期间召开的股东大会增加通讯参会方式。现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，切实保护参会股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，建议公司股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、新增通讯方式参会的说明

为落实疫情防控要求，公司就本次在疫情防控期间召开的股东大会增加通讯参会方式。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。请拟以通讯方式参加本次股东大会的股东在 2022 年 5 月 25 日（周三）9:00-17:00 扫描以下二维码完成股东参会登记，经审核确认后，将给出“腾讯会议”的会议号，相关股东可以在本次股东召开时间，通过手机、平板电脑、笔记本等设备接入“腾讯会议”参加本次股东大会。

未在前述登记截止时间前完成参会登记的股东及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。



除上述事项外，公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《上海凤凰关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-026）中列明的其他事项均不变。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日