

证券代码：600838

证券简称：上海九百

公告编号：2022-013

上海九百股份有限公司
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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日披露了《上海九百股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-011），定于2022年6月28日（星期二）下午13:30召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

鉴于目前上海疫情防控情况，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，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，并为公司股东参加股东大会提供便利，公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，保障参会人员安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东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

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，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的身心健康，结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会现场会议召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022年6月17日）登记在册的全体股东均可选择以通讯方式参会。以通讯方式参会的股东或股东代理人须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

如选择以通讯方式参会，股东或股东代理人须在2022年6月22日16:00前完成会议登记，登记方式如下：

1、个人股东

扫描下方二维码进行参会登记。



2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（电子邮箱：
dongshihui@shjb600838.com）进行参会登记。

参会股东或股东代理人身份经审核通过后，公司将向成功登记的股东或股东代理人提供通讯接入方式。获得通讯接入方式的股东或股东代理人请勿向他人分享会议接入信息。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。上述以通讯方式参会的股东或股东代理人如需投票，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或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。

除上述调整外，公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《上海九百股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海九百股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日