

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2022-026

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

关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

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 6 月 28 日披露了《北辰实业关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-024），根据该通知，公司将于 2022 年 7 月 15 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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。为积极配合北京市疫情防控工作，最大限度保障股东、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事项特别提示如下：

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、增加通讯参会方式

（一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，本次会议拟增加通讯参会方式，建议各股东通过通讯会议方式代替现场参会。请拟参与通讯会议的 A 股股东及股东代理人务必于 2022 年 7 月 14 日（星期四）中午 12 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。通过身份验证的股东及股东代理人将于 2022 年 7 月 15 日（星期五）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/或密码的股东及

股东代理人请勿向他人分享此等信息。以通讯方式参会的股东及股东代理人如需投票，请采用网络投票方式。（H股股东参会事项详见公司发布的H股公告）

（二）参加本次通讯会议的股东及股东代理人可在会议召开期间，通过会议网络平台，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。

三、有意现场参会的A股股东及股东代理人请务必于2022年7月14日（星期四）中午12时前通过电子邮箱（northstar@beijingns.com.cn）或电话（010-64991277）与公司联系并获得登记确认后，方可现场参会。根据北京市疫情防控政策及公司疫情防控工作安排，公司将尽量保持股东大会现场人数在合理的上限以内。本公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，采取必要临时现场防护措施以保护股东权益及有关人身安全。

如股东及股东代理人参加现场会议，应采取有效的防护措施，遵守北京市疫情防控相关规定和公司防疫工作要求，包括但不限于出示行程码、健康码、核酸证明、测量体温、佩戴口罩、防疫信息申报等，不符合防疫要求或未提前登记确认的股东或股东代理人将无法进入会议现场，但仍可通过网络投票方式行使投票权利。

四、公司2022年第二次临时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7月13日