

上海钢联电子商务股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会及疫情防控相关注意事项的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司于2022年4月15日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027），公司将于2022年5月5日14:30召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

鉴于上海市目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对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：

1、建议股东以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会。

2、本次股东大会召开方式增设通讯方式

鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司办公场所上海市宝山区园丰路68号是否将根据疫情防控要求实行全封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性。

为依法保障股东的合法权益，本次股东大会召开方式增设通讯方式。通讯方式参加会议的股东需提供、出示的资料等与现场召开股东大会要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供

通讯接入的参会方式，请股东及代理人按照会议接入方式参加会议，勿向其他第三方分享会议接入信息。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2022 年 5 月 5 日（星期四）召开公司 2021 年年度股东大会，现将会议有关事项再次提示通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）下午 14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 26 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼。

二、 会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于董事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于监事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司子公司 2022 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》	√
11.00	《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》	√
12.00	《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》	√
13.00	《关于向金融机构申请融资额度的议案》	√
14.00	《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》	√
15.00	《关于钢银电商及其下属公司继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
16.00	《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》	√
17.00	《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》	√
18.00	《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》	√

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第十八次会议审议或第五届监事会第十五次会议审议通过。上述议案详见公司 2022 年 4 月 15 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

(1) 议案 10—12 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

(2) 本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 4 月 27 日-28 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。

2、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2022 年 4 月 28 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司证券部（上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼），邮编：200444 传真号码：021-66896911。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：谢芳、刘军

（2）联系电话：021-26093997

（3）传真：021-66896911

2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十八次会议决议》

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《股东参会登记表》

附件 3：《2021 年年度股东大会授权委托书》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350226
2. 投票简称：“钢联投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:15—下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

股东参会登记表

[illegible]

附注：

1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

上海钢联电子商务股份有限公司
2021 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____（身份证号码：_____）代表 本人参加上海钢联电子商务股份有限公司 2021 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于董事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于监事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于公司子公司 2022 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》	√			

11.00	《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》	√			
12.00	《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》	√			
13.00	《关于向金融机构申请融资额度的议案》	√			
14.00	《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》	√			
15.00	《关于钢银电商及其下属公司继续开展外汇套期保值业务的议案》	√			
16.00	《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》	√			
17.00	《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》	√			
18.00	《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》	√			

投票说明：

1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

本授权委托书有效期限至上海钢联电子商务股份有限公司 2021 年年度股东大会结束后即行终止。

委托日期： 年 月 日