

上海钢联电子商务股份有限公司

关于延期召开2023年第一次临时股东大会的公告

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：

- 1、会议延期后的召开日期：2023年5月10日（星期三）
- 2、股权登记日不变：2023年4月26日（星期三）
- 3、除会议日期延后外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

一、原股东大会基本情况

- 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
- 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二十六次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大会，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：2023年5月8日（星期一）下午14:45

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月8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2023年5月8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：2023年4月26日（星期三）

二、 股东大会延期原因

根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，公司决定将原定于2023年5月8日召开的2023年第一次临时股东大会延期至2023年5月10日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。

三、 延期后股东大会基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

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二十六次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大会，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：2023年5月10日（星期三）下午14:45

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月10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2023年5月10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：2023年4月26日（星期三）

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2023年4月25日