

上海钢联电子商务股份有限公司

关于取消召开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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消 2023 年第一次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、取消会议召开日期、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。

4、取消股东大会的股权登记日：2023 年 4 月 26 日（星期三）

5、取消股东大会拟审议的议案：

《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划的议案》

二、股东大会取消的原因及后续安排

公司于 2023 年 4 月 17 日召开的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审议《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划的议案》，鉴于上海钢银电子商务股份有限公司（简称“钢银电商”）激励对象名单发生变动，现决定取消召开 2023 年第一次临时股东大会。

后续公司将根据钢银电商股权激励事项推进情况履行相应的决策程序，并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资

者给予公司的支持与理解。

三、 备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议。

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28日