

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2020-013

## 上海大名城企业股份有限公司

# 关于 2020 年第一次临时股东大会变更会议地址的公告

本公司董事局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。

### 重要内容提示：

会议时间：2020 年 2 月 12 日

会议变更后的地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼本公司会议室。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 12 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600094	大名城	2020/2/3	—
B 股	900940	大名城 B	2020/2/6	2020/2/3

### 二、 变更会议地址的具体内容和原因

受疫情原因影响，上海大名城企业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）接到原会议场地提供方通知，公司原定股东大会会议地点因疫情防控要求临时关

闭，公司为配合做好疫情防控工作，经慎重考虑，将原定股东大会会议地址变更为：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼本公司会议室。

三、 除了上述变更会议地址事项外，于 2020 年 1 月 22 日公告的原股东大会通知所列股权登记日、审议议案等通知事项均不变。

四、 现将变更地址后的股东大会的有关情况通知如下。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地址

召开日期时间：2020 年 2 月 12 日 14 点 30 分

召开地址：公司会议室（上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 12 日

至 2020 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《上海大名城企业股份有限公司共赢	√	√

	发展员工持股计划第一期（草案）》及摘要		
2	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期》相关事宜的议案	√	√

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 22 日刊登的公告《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-010）。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局  
2020 年 2 月 10 日

#### 附件 1：授权委托书

#### 授权委托书

上海大名城企业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期（草案）》及摘要			
2	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期》相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。