

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2020-013

上海临港控股股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会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：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 3 月 10 日

一、 原股东大会有关情况

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 18 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	600848	上海临港	2020/2/10	—
B 股	900928	临港 B 股	2020/2/13	2020/2/10

二、 股东大会延期原因

为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻

断疫情传播，同时确保公司股东大会顺利召开，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原定于2020年2月18日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年3月10日召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年3月10日 13点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年3月10日
至2020年3月10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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月22日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-010）。

四、 其他事项

（一）会议登记时间变更为：2020年3月6日（星期五）上午9:00至下午4:00

（二）本次股东大会不发放礼品和有价值证券，与会股东及股东代表交通及食宿费用自理。为防止疫情扩散和保护股东及股东代表健康，建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次会议。

（三）公司联系方式

联系地址：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 B 座 18 楼

联系电话：021-38295359

邮编：201612

传真：021-64852187

（四）本次股东大会其他事项，参照公司 2020 年 1 月 22 日刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2020 年 2 月 13 日