

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2022-015

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 4 月 8 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-012），定于 2022 年 4 月 28 日下午 14:00 在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项做出如下提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置会议现场，现场会议召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。如选择视频方式参会，须在不迟于 2022 年 4 月 26 日 16 点前扫描以下二维码完成股东参会登记。

参会股东身份经审核通过后，页面将展示“腾讯会议”的会议号，获得视频会议的会议号的股东请勿向他人分享此等信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端以观看。



未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法视频方式接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 8 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2022-012) 列明的其他事项不变。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022 年 4 月 22 日