

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2022—035

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会 相关注意事项的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 公司为落实疫情防控要求，本次股东大会现场会议地址变更为：上海市静安区海防路421号3号楼3楼公司会议室；

● 为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决；

● 鉴于当前疫情防控形势及政策会发生变化的可能，确需现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格按照上海市以及会议现场所属街道最新疫情防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者务必严格配合执行。不符合疫情防控政策要求和拒不配合履行防控义务的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

● 所有参会的股东，务必在2022年5月25日9:00-17:00之间通过本公告内的二维码完成股东参会信息登记后方能参会。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，定于2022年5月27日下午14:00召开公司2022年第一次临时股东大会。

为严格执行上海市关于疫情防控政策的要求，本次股东大会现场会议地址变更为：上海市静安区海防路421号3号楼3楼公司会议室，变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》等相关规定。

鉴于目前疫情防控的实际情况，为落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和全体参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

### **一、建议优先选择网络投票方式参会表决**

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的参会表决方式。为减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

### **二、调整现场会议召开地址**

受疫情防控政策的影响，经慎重考虑，公司将本次股东大会现场会议地点变更为公司会议室，地址为上海市静安区海防路421号3号楼3楼公司会议室。

### 三、会议增加视频参会方式

为了更好的落实疫情防控政策，保护参会股东的健康，同时更好的维护全体股东的权利，本次股东大会在原有现场会议的基础上增加视频会议的形式，截至本次股东大会股权登记日（A股：2022年5月19日；B股2022年5月24日）登记在册的全体股东及应出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均可以视频会议方式参会。

所有参会的股东，务必在2022年5月25日9:00-17:00之间扫描以下二维码完成股东参会信息登记。



未在前述要求的登记注册截止时间内完成参会登记的股东将无法参加以视频或现场方式召开的本次股东大会，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会。

按前述方式完成登记的股东，身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号，届时可通过智能手机、平板电脑或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端参会。获得视频会议的会议号的股东请勿向他人分享此信息。

由于防疫政策对场所聚集人数的限制，公司鼓励股东以视频方式参加本次股东大会，若需以现场方式参会的股东除完成上述登记外，请于2022年5月25日13:00-17:00之间与公司董事会办公室完成以现场方式参加本次股东大会的登记工作（联系电话：021-62712002），如现场登记股东人数超过疫情防控最大人数限制，公司董事会办公室工作人员则将按照登记顺序安排现场参会股东。

#### 四、其他事项

1、鉴于当前疫情防控形势及政策可能会发生调整，确需现场参会的股东务必在出行前切实履行最新的防疫义务。公司将严格按照上海市最新疫情防控要求和会议现场所属街道的防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作。

现场参会人员需携带参会所需相关证件及证明，出示24小时以内的核酸检测阴性结果证明，配合现场工作人员完成一次现场抗原检测并得到阴性结果，进入会议室前配合工作人员完成一次消毒工作，会议全程务必佩戴好口罩，保持间隔座位。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

2、本次会议不设现场提问环节，股东要求发言必须在2022年5月25日9:00-17:00之间通过扫描上述二维码向公司申请登记，并不得超出本次会议议案范围。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日