

西藏城市发展投资股份有限公司

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。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-014），公司定于2022年6月10日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

鉴于疫情的不确定性，公司为积极配合上海市疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代理人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的相关注意事项做出如下特别提示：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康，减少人员聚集、降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、增设通讯会议方式

本次股东大会在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式。拟以通讯方式参与会议的股东须在2022年6月8日（星期三）16:30时前通过向公司邮箱（xzct600773@163.com）发送电子邮件的方式完成参会登记，登记以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的文件或资料。通讯会议不设置投票功能，拟以通讯方式参与会议的股东仍需通过网络投票。

未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的

股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发生改变。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2022年6月3日