关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年10月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2022年10月25日

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月28日 14点30分

召开地点：公司会议室

（五）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2022年10月28日

至2022年10月28日

投票时间为：

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	A股股东
2	关于修订公司章程的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：

应回避表决的关联股东名称：

5、涉及优先股股东参与表决的议案：

三、股东大会投票注意事项

（一）通过上海证券交易所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。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可登陆上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

（二）登记地点：

六、其他事项

特此公告。

ᛋ ᵒᵒ ʒ ᵓᵒ ᴍ ᵓᵉ̃

Ʉ ᴘ

2022 10 29

ᵗ Ʉ Ṝ ᵓ ᛋ

ᛋ ˘ ˘ 1971 8 ₮ ˘ ᵓ 2 ᵓ Â 2012 2

2016 2 ˘ ᴋ ᛋ ᵗ ᵓᵒᵒ ά ( )ᴡᵓᴇ ʜ ᴋ’ 2014 4 2015

2 ˘ ᵓᵒ ʒ ᵓᵒ ᵓ ᛋ ᴘ ᵓ ʜ ᴋ’ 2016 2

2016 5 ˘ ᴋ ᛋ ᵗ ᵓᵒᵒ ᵓᵒ ᵓᵉ̃ ᴡᵓᴇ ᵓ ȁ

ᛋ ᵗ ᵓᵒᵒ ά ( )ᴡᵓᴇ ʜ ᴋ’ 2016 5 2020 12 ˘ ᴋ ᛋ

ᵗ ᵓᵒᵒ ᵓᵒ ᵓᵉ̃ ᴡᵓᴇ ʜ ᴋ’ 2020 12 ˙ ˘ ᴋ ᛋ ᵗ ᵓᵒᵒ

ᵓᵒ ᵓᵉ̃ Ʉ ⊢ , ᵓ ά ᴡᵓᴇ ʜ ᴋ ȁ Ʉ ᴘ ᴡᵓᴇ ʜ ᴋ ȁ ᴡᵓᴇ ʜ ᴋ Â