

上海外服控股集团股份有限公司

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法律责任。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 7 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-035），计划于 2022 年 6 月 29 日（星期三）13:30 在上海市虹口区曲阳路 1000 号 3 楼虹桥厅召开公司 2021 年年度股东大会，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。

鉴于目前上海疫情防控情况，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事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东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，本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式召开。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通讯方式参会。通过通讯方式参会的股东须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

请拟以通讯方式参会的股东、股东代理人，在 2022 年 6 月 23 日 9:00-16:00 完成登记，登记方式如下：

1、个人股东

扫描二维码完成参会登记。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。



2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（电子邮箱：ir@fsg.com.cn）进行参会登记，公司将向成功登记的股东及股东代理人提供腾讯会议的会议号。

请获取会议号的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。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端或移动端观看。上述参加线上会议的股东（或授权代表）如需投票，请采用网络投票方式。未在规定登记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。

股东或股东代理人如需就本次股东大会的议案进行提问，请于6月24日（星期五）17:00前通过邮件方式（电子邮箱：ir@fsg.com.cn）登记问题，公司将在本次股东大会上予以解答。

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。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2022年6月16日