

## 上海徐家汇商城股份有限公司

### 关于取消召开 2021 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日下午以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 4 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会。具体情况如下：

#### 一、取消召开的股东大会基本情况

- 1、股东大会届次：2021 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召开的日期、时间：
  - （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日（星期二）下午 14：00
  - （2）网络投票时间：2022 年 4 月 26 日。
- 6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 19 日

#### 二、取消召开的股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	《2021年度董事会工作报告》;	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》;	√
3.00	《2021年度财务决算报告》;	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配的议案》;	√
5.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》;	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》;	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》;	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》;	√
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;	√
12.00	《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》;	√
13.00	《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》;	√
14.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》。	√

### 三、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于目前上海市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合上海市疫情防控工作需要，有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于2022年4月26日在上海天平宾馆（天平路185号）召开的公司2021年度股东大会。

公司将根据上海市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议召开公司2021年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

### 四、备查文件

《第七届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日