

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2022-013

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 22 日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 17 日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于取消召开 2021 年度股东大会的议案》

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。

《关于取消召开2021年度股东大会的公告》具体内容于同日披露在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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