

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

## 上海浩祯文化发展股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海浩祯文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《上海浩祯文化发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-012），定于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 16 日。由于目前上海市新冠肺炎疫情防控形势严峻，为配合政府部门相关疫情防控要求，同时保障公司股东参加股东大会的合法权益，公司对疫情防控期间召开本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

为落实上海市关于疫情防控的有关要求，公司决定本次股东大会增加视频会议方式，登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。拟通过线上会场（视频会议）出席会议的投资者须在 2022 年 5 月 19 日上午 10:00 前联系上述年度股东大会召开通知中载明的会议联系人，并提供相应资料进行登记。登记注册以视频方式出席的股东需要通过电子邮件方式提供与线下现场会议登记要求一致的资料或文件。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的参会方式，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。

---

除上述内容外，《上海浩祯文化发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）的其他通知事项不变。全体股东如对上述安排有异议，可通过以下联系方式向公司提出：

联系人：杨寅

联系电话：18616024554

特此公告。

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日