

证券代码： 831226

证券简称： ST聚宝

主办券商： 中信建投

## 上海聚宝网络科技有限公司 关于 2021 年年度股东大会召开方式变更的公告

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。

上海聚宝网络科技有限公司定于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《上海聚宝网络科技有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

考虑目前上海新冠肺炎疫情的影响，为满足疫情防控需要，同时为公司股东提供参会便利，公司决定 2021 年度股东大会召开方式在现场投票表决的基础上，增加通讯投票方式表决，具体情况如下：

1、通讯方式：股东或委托代理人通过电话通讯方式参会。

2、参会时间：2022 年 5 月 30 日上午 9:00 开始，与现场会议时间保持一致。

3、表决方式：股东或委托代理人以电话通讯方式对表决结果进行表决，并签署表决票、股东大会决议等文件；并将签字文件发送至公司指定邮箱，会将签字文件原件寄至公司。

4、公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。如选择通讯会议方式参会，请务必于 2022 年 5 月 28 日 15:00 前与公司取得联系。联系方式：李雯佳，联系电话：021-64226916，邮箱：liwenjia@ejoyby.com。

除上述事项外，公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编

号：2022-020) 列明的其他事项不变。 特此公告。

上海聚宝网络科技股份有限公司

董事会

2022年5月27日