

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

关于公司不能在 6 月 30 日之前召开
2021 年年度股东大会的提示性公告

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。

上海旗华水上工程建设股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第四十条规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。”因公司所在上海地区 2022 年上半年受新冠肺炎疫情影响严重，2021 年年度报告编制和披露工作未能如期完成，公司董事会无法提请召开年度股东大会审议批准公司年度报告。根据《公司法》、《公司章程》的规定，年度股东大会需要提前 20 天通知，公司无法在 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大会。公司 2021 年年度报告于 6 月 29 日披露，公司拟于 7 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。

特此公告。

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日