

证券代码：600816

证券简称：ST 安信

公告编号：2022-095

安信信托股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次： 2022 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 9 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600816	ST 安信	2022/12/1

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因会场原因，本次股东大会会议地址变更为：上海市杨浦区彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅。

特别提示：根据酒店疫情防控要求，进入本次股东大会会议现场的股东需持有 48 小时内核酸检测阴性证明。具体防疫要求可能根据届时疫情政策有所调整。

- 三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 11 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年12月9日 14点00分

召开地点：同济君禧大酒店三楼多功能厅，地址：上海市杨浦区彰武路50号

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月9日

至2022年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案	√
2	关于延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的议案	√

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会
2022年12月7日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安信信托股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 9 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司重大资产出售 股东大会决议有效期的议案			
2	关于延长公司重大资产出售 及非公开发行股票事宜相关 授权期限的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。