

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2024-032

上海创兴资源开发股份有限公司

关于2023年年度股东大会变更会议地址的提示性公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2024年5月20日15:30召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因办公地址变更，现决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为：杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢3楼。

除上述地点变更外，本次股东大会召开时间、审议议案内容等有关事项不变。

现将公司2023年年度股东大会相关事项提示如下：

1、现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024年5月20日 15点30分

2、网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20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、股东大会股权登记日不变。其他相关事项详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

4、其他事项

(1) 会议联系方式：

联系人：桑赫、常曦微

联系电话：4000-960-980

通讯地址：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

邮编：310000

(2) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年5月11日