

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2022-028

上海新通联包装股份有限公司
关于调整 2021 年年度股东大会
相关注意事项的提示性公告

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个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新通联关于召开 2021 年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2022-026），定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

由于上海仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

由于本公司办公场所及本次股东大会原召开地点上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室，按防疫要求仍实行封控管理，解封日期无法确定，建议股东及股东代理人以网络投票方式参会。

二、调整现场会议召开方式为通讯会议方式

按照上海市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会参会方式由现场会议方式召开调整为通讯会议方式召开，不再设置现场会议。希望参加通讯会议的股东须在不迟于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 4 点 00 分前通过电子邮箱（zqb@xtl.sh.cn）进行登记，登记以通讯方式出席的股东需同时通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。

公司将向成功登记及完成身份验证的股东及股东代理人提供通讯会议接入方式，股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入通讯会议。请获取

会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不发生变化。相关股东大会会议材料详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新通联 2021 年年度股东大会会议材料》。

上海新通联包装股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

附：上海证券交易所股东大会网络投票系统安排

附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统安排

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 5 月 20 日至 2022 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。

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。