

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告

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个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 9 月 13 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600679	上海凤凰	2021/9/3	—
B 股	900916	凤凰 B 股	2021/9/8	2021/9/3

二、 取消原因

公司原定于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，原定 A 股股权登记日为 2021 年 9 月 3 日，B 股股权登记日为 2021 年 9 月 8 日。

现因 2021 年 9 月 6 日为美国劳工节，导致公司于 2021 年 9 月 8 日无法取得合格的 B 股股东名册。为此，公司决定临时取消 2021 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议相关事项，敬请投资者关注后续公告。

感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日