

## 上海锦江国际酒店股份有限公司

# 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨变更部分 募集资金收购齐程网络 90%股权的说明会的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日(星期一) 下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心  
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一) 至 5 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 JJIR@jinjianghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 12 日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要，于 2023 年 4 月 29 日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，以及公司变更部分募集资金收购上海齐程网络科技有限公司（以下简称“齐程网络”）90%股权事宜，公司计划于 2023 年 5 月 22 日 下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨变更部分募集资金收购齐程网络 90%股权的说明会，就投资者关心的问题进行交流。

## 一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标、公司变更部分募集资金收购齐程网络 90%股权事宜与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

## 三、 参加人员

董事长：张晓强先生

董事、首席执行官：沈莉女士

独立董事：徐建新先生

首席财务官：艾耕云先生

副总裁、董事会秘书：胡睿女士

(注：如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

## 四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 5 月 22 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一) 至 5 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 JJIR@jinjianghotels.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、 联系人及咨询办法

联系部门：董事会秘书室

电话：021-63217132

邮箱: JJIR@jinjianghotels.com

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司

2023年5月11日