

# 成都宏明电子股份有限公司

## 成都宏明电子股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会 的补充通知

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日发出《成都宏明电子股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》并在成都托管中心官网进行公告。鉴于目前成都疫情形势仍较为复杂、严峻，现将本次临时股东大会召开相关事项做如下调整：

### 一、会议召集人

公司董事会

### 二、会议时间

2022 年 9 月 9 日（星期五）上午 10 点

### 三、会议形式

线上会议（腾讯会议）

### 四、会议审议事项

审议《关于公司变更住所地址及修改〈公司章程〉的议案》

## 五、参会人员

股权登记日已登记的股东均有权出席股东大会。股东可亲自出席也可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东、董事、监事及高级管理人员。

## 六、股权登记日

2022年8月31日

## 七、会议联系人

罗 尧      13881866858

### 特别提示：

1. 没有在规定时间内办理股权登记并领取会议出席证的股东或股东代理人，均不得进入线上会场参会。

2. 会议宣布开始后，已办理股权登记并领取会议出席证的股东及股东代理人可以进入线上会场但不得参与表决。

成都宏明电子股份有限公司

2022年9月7日

