

成都宏明电子股份有限公司

成都宏明电子股份有限公司 关于变更 2022 年度股东大会召开时间和地点的 通知

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》规定及《第八届董事会第十二次会议决议》精神，决定于 2023 年 6 月 20 日上午 9 点 30 分召开 2022 年度股东大会，召开地点为公司新办公大楼 10 楼 1017 会议室（地址：成都市龙泉驿区北京路 188 号）。

因工作需要，董事会决定将本次年度股东大会召开时间由 2023 年 6 月 20 日（星期二）上午 9 点 30 分变更为 2023 年 6 月 20 日（星期二）上午 10 点 30 分，召开地点变更为成都大邑县安仁镇迎宾路 198 号。

除会议时间和地点变更外，公司 2022 年度股东大会会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。会议其他事项仍以《成都宏明电子股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》内容为准。

特此通知。

（此页无正文，为《成都宏明电子股份有限公司关于变更 2022 年度股东大会召开时间和地点的通知》文件盖章页）

