

中捷资源投资股份有限公司
关于变更公司 2019 年第三次（临时）股东大会
现场会议地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日 15:00 召开的公司 2019 年第三次（临时）股东大会现场会议地点变更为：北京市朝阳区北辰东路 18 号北京凯迪克格兰云天大酒店 3 层 3 号会议室。

公司第六届董事会第二十四（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次（临时）股东大会的议案》，详情参见公司 2019 年 10 月 9 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-106）。

原公告的现场会议地点为：“北京市朝阳区北辰东路 18 号北京凯迪克格兰云天大酒店”。

为方便广大股民参会，现将 2019 年第三次（临时）股东大会的现场会议地点变更为：北京市朝阳区北辰东路 18 号北京凯迪克格兰云天大酒店 3 层 3 号会议室。

变更后的股东大会现场会议地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除前述股东大会现场会议地点调整外，本次股东大会会议的召开时间、召开方式、股权登记日等其他相关事项均未发生变化。公司将充分做好会务准备，保障广大股东的正常参会和本次股东大会的顺利召开。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019 年 10 月 21 日

