

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-059

聆达集团股份有限公司 关于2020年第三次临时股东大会召开地点变更的公告

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：

公司将于2020年8月13日下午15:15召开的2020年第三次临时股东大会现场会议召开地点变更为厦门市莲前西路568号厦门牡丹国际大酒店5楼会议室。

聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于2020年7月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。通知中公司2020年第三次临时股东大会现场会议召开地点为：大连市高新园区火炬路32A号B座20层公司会议室。现因实际工作需要，决定将公司2020年第三次临时股东大会现场会议召开地点变更为：厦门市莲前西路568号厦门牡丹国际大酒店5楼会议室。本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》相关规定。

除会议召开地点变更外，公司2020年第三次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020年8月6日