

成都高新发展股份有限公司

关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于2022年9月1日（星期四）延期至2022年9月5日（星期一）。股权登记日不变，仍为2022年8月24日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

一、原定召开会议的基本情况

公司于2022年8月16日发布《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-42），审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等十项议案。本次股东大会的基本情况如下：

（一）本次股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

（二）召集人：董事会

2022年8月13日公司召开了第八届董事会第四十八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2022年9月1日（星期四）下午13:30，会期半天。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2022年9月1日上午9:15—下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2022年9月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

二、延期召开股东大会的基本情况

鉴于当前成都疫情影响，综合考虑成都市疫情防控政策，并结合公司实际情况，经公司第八届董事会第四十九次临时会议审议通过，公司董事会决定将原定2022年9月1日召开的公司2022年第一次临时股东大会延期至2022年9月5日召开。本次股东大会股权登记日不变仍为2022年8月24日。延期后的2022年第一次临时股东大会通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（2022-46）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

第八届董事会第四十九次临时会议决议。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日