

成都高新发展股份有限公司

关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会 相关注意事项的提示性公告的更正公告

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。

成都高新发展股份有限公司于2022年9月2日发布了《关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》（2022-48），现对该公告中会议召开方式更正如下：

一、更正前

调整现场会议召开方式为通讯方式。

为落实成都市疫情防控要求，本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式。拟以通讯方式参与会议的普通股股东或其代理人须在2022年9月2日17:00前将与现场会议登记要求一致的资料通过向公司发送电子邮件（邮箱地址：zhjgxfz@163.com）的方式进行参会登记，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

二、更正后

调整现场会议召开方式为现场会议结合通讯方式。

为落实成都市疫情防控要求，依法保障股东的合法权益，本次股东大会参会方式在现场会议召开方式的基础上增设通讯方式即线上视频方式。现场会议召开地点在四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。拟以通讯方式参与会议的普通股股东或其代理人须在2022年9月2日17:00前将与现场会议登记要求一致的资料通过向公司发送电子邮件（邮箱地址：zhjgxfz@163.com）的方式进行参会登记，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

本次股东大会关于疫情防控期间相关注意事项的提示性公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三日