

成都市兴蓉环境股份有限公司
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

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年8月26日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-43），公司将于2022年9月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，原定现场会议在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。为配合成都市新冠肺炎疫情防控相关工作，根据政府部门防疫工作要求，为最大限度保障公司股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议公司股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东或其代理人优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求，本次股东大会现场会议召开方式调整为通讯方式。拟以通讯方式参会的股东或其代理人须在 2022 年 9 月 13 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：xrec000598@cdxrec.com）进行参会登记，未在前述登记截止时间前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。公司将向完成参会登记的股东及股东代理人提供通讯会议接入信息，请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向他人分享该信息。

除上述事项外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日