

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2022-056

## 中密控股股份有限公司

### 关于2022年第一次临时股东大会取消现场会议的提示性公告

**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。**

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2022年9月13日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。2022年9月7日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2022年第一次临时股东大会增设线上会议的提示性公告》，因疫情防控，公司2022年第一次临时股东大会增设线上视频会议，即会议召开方式为现场会议、线上视频会议与网络投票相结合。

根据目前成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控形势与政府部门防疫要求，本次股东大会当天（2022年9月13日）将无法召开现场会议，公司决定取消2022年第一次临时股东大会现场会议，只保留线上视频会议。已通过线上会议身份审核的参会股东及股东代理人请根据参会链接和操作指引准时参会。未在规定时间内完成线上参会登记的股东及股东代理人无法以线上视频会议方式参与本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司于2022年8月26日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。如有疑问，请致电028-85361968、028-85542909或发送邮件至 [ir@sns-china.com](mailto:ir@sns-china.com) 咨询。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会  
二〇二二年九月十二日