

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2022-059

## **中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2022 年第三次临时股东大会 相关注意事项的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058），提及公司拟定于 2022 年 12 月 1 日在北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼（南楼）7 层会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

为积极配合北京市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员健康，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相关注意事项做出如下提示：

### **一、股东大会改为线上召开**

为减少人员聚集，降低交叉感染风险，原定股东大会投票方式由之前的“现场投票和网络投票相结合的方式”改为“线上召开及网络投票相结合的方式”。

### **二、改为通讯参会方式**

鉴于目前疫情防控形势严峻，本次股东大会将改为线上召开，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以通讯方式参会。

以通讯方式参会的股东须在 2022 年 12 月 1 日上午 10:00 前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：zjzb@chnau99999.com）进行参会登记，以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。公司将向成功登记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。

未在规定登记时间内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会议，但仍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 11 月 11 日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）列明的其他事项不变。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日