

证券代码：600326
债券代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：2022-74 号

西藏天路股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2022 年第四次临时股东大会相 关事项的提示性公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日披露了《西藏天路股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（2022-72 号），定于 2022 年 8 月 12 日（星期五）上午 10:00 召开公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。鉴于目前西藏自治区拉萨市疫情防控情况，为严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对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、建议股东以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议增加网络参会方式

基于疫情防控要求，根据上海证券交易所发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次年度股东大会将增设线上股东大会会场，通过线上线下相结合的方式召开，截至本次年度股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以线上方式参会。

拟通过线上方式参加本次股东大会的股东及股东代理人，需通过向邮箱 xztlgf@263.net 发送邮件的方式进行参会登记（登记日期、需提供的资料与公司现场登记要求一致）。公司将向成功登记的股东提供线上会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东勿向其他第三方分享参会信息。上述通过线上方式参加本次股东大会的股东如需投票，请采用网络投票方式进行。未在规定登记时间内完成参会登记的股东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。

除上述调整外，公司披露的《西藏天路股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（2022-72 号）列明的其他事项不变。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日