

成都三泰控股集团股份有限公司

关于延期召开 2020 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时股东大会将延期召开，由原定 2020 年 5 月 13 日（星期三）延期至 2020 年 5 月 15 日（星期五），股权登记日不变，仍为 2020 年 5 月 8 日，审议事项不变。

一、 股东大会延期的原因

因公司近期工作安排调整及相关与会董事行程冲突的原因，无法如期召开原定于 2020 年 5 月 13 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2020 年第四次临时股东大会延期至 2020 年 5 月 15 日召开，股权登记日不变，仍为 2020 年 5 月 8 日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、原股东大会情况

1、会议届次：2020 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:40 开始

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为：2020年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020年5月13日9:15-15:00。

4、股权登记日：2020年5月8日

三、延期后股东大会的有关情况

1、会议届次：2020年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:40开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020年5月15日9:15-15:00。

4、股权登记日：2020年5月8日

除上述调整外，公司2020年第四次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知（延期后）》。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日