

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2022-055

中密控股股份有限公司

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

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》，定于2022年9月13日（星期二）14:30召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的召开方式。

基于目前成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控形势，为配合政府部门防疫工作，并最大限度保障股东、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2022年第一次临时股东大会增设线上视频会议，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、增设线上视频会议

本次股东大会增设线上视频会议，届时股东大会现场会议与线上视频会议同时进行，本次股东大会股权登记日（2022年9月6日）登记在册的全体股东均可参会。如果本次股东大会当天（2022年9月13日）因疫情形势无法召开现场会议，公司将取消现场会议，只保留线上视频会议并提前公告，请广大股东及时关注公司发布的公告。

拟通过线上视频会议方式参会的股东及股东代理人，请于2022年9月9日

16:00 前通过 <https://www.wjx.top/vm/mwyI7Vt.aspx#>或扫描以下二维码完成股东参会信息登记，并于 2022 年 9 月 9 日 16: 00 前将股东账户卡等资料（资料明细见附件）发送至邮箱 ir@sns-china.com。



参会股东或股东代理人的身份经审核通过后，公司将以电子邮件方式向参会股东或股东代理人发送参会链接和操作指引，请及时关注邮件。请获取会议接入信息的股东或股东代理人勿向他人分享该信息。未在规定登记时间内完成上述参会登记的股东及股东代理人将无法以线上视频会议方式参与本次会议，但可通过现场会议或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 咨询。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会
二〇二二年九月七日

附：资料明细

1、如为法人股东

（1）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；

（2）法定代表人出席会议的，应将法人代表证明书及身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡发送至邮箱 ir@sns-china.com；

（3）法定代表人委托代理人出席会议的，应将代理人本人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见公司披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》附件 3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户

卡发送至邮箱 ir@sns-china.com。

2、如为自然人股东

(1) 自然人股东应将本人身份证复印件和股东账户卡发送至邮箱 ir@sns-china.com;

(2) 自然人股东委托代理人出席会议的, 应将代理人身份证复印件、授权委托书(格式见公司披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》附件 3)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件发送至邮箱 ir@sns-china.com。