

证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

## 成都美创医疗科技股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会变更会议地址及参会人员的公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、股东大会通知情况

成都美创医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-044），公告中通知的会议地址和登记地点为公司会议室，参会人员为股权登记日持有公司股份的股东和本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### 二、会议地址及参会人员的变更情况

因公司工作安排需要，为保证会议如期顺利召开，现将会议地址和登记地点变更为四川省成都市温江区南熏大道四段 356 号华亨酒店东二楼会议中心，参会人员变更为股权登记日持有公司股份的股东、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人和本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所唐雪妮律师。

#### 三、其他相关说明

除上述变更内容外，本次股东大会审议事项、召开时间、股权登记日、召开方式、会议登记方式等其他事项均不变。变更后的股东大会召开地点及参会人员符合《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

我们对上述变更给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2020年8月12日