

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会召开方式变更公告

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

常州春水堂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2022-029），公司2022年第二次临时股东大会召开时间为2022年9月16日，原定会议召开方式为现场召开。

二、会议召开方式变更情况

由于现阶段为新冠疫情防控特殊时期，为了更好地体现安全及便利原则，公司董事会经过慎重研究，决定变更会议现场召开方式如下：

- 1、会议召开方式：现场结合通讯
- 2、除此之外，审议事项、召开时间、地址、股权登记日、出席对象及会议登记方式等其他事项均保持不变。

本公司对本次会议召开方式的变更给广大投资者带来的不便深表歉意。

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2022年09月07日