

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：招商证券

成都文化旅游发展股份有限公司

关于 2022 年第五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

成都文化旅游发展股份有限公司（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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034），公司 2022 年第五次临时股东大会召开时间为 2022 年 9 月 9 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

由于现阶段为成都新冠疫情防控特殊时期，为了更好的体现安全及便利原则，经公司董事会慎重研究，决定变更会议现场召开方式如下：

1、会议召开方式：现场结合通讯方式

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。

3、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。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日