

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2022-084

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安科股份有限公司

# 关于疫情防控期间参加出资人组会议相关注意事项 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 19 日披露了《关于召开出资人组会议的公告》（公告编号：2022-079），计划于 2022 年 12 月 6 日下午 14:30 分在湖北省武汉市武昌区民主路 788 号保利大酒店三楼楚香厅召开出资人组会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

为严格落实疫情防控要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，依法保障股东合法权益，公司增加了本次会议的参会方式，现特别提示如下：

### 一、建议股东优先选择腾讯会议和网络投票方式参加本次会议

为配合疫情防控工作，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腾讯会议和网络投票的方式参加本次会议。具体新增参会方式说明如下：

### 二、增加腾讯会议的参会方式

鉴于目前武汉疫情防控政策趋紧，为充分保障股东的投票权和知情权，公司新增腾讯会议的参会方式以供股东选择。截至本次会议股权登记日（2022 年 11 月 29 日）登记在册的全体股东均可通过腾讯会议方式参会。通过前述方式参会的股东须提供、出示的资料与现场出资人组会议的要求一致。

请拟通过腾讯会议参会的股东、股东代理人，在 2022 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:30 之间扫描下方二维码完成参会登

记。



参会股东身份经审核通过后，页面将展示“腾讯会议”的会议号。请获取腾讯会议号的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端以观看。

上述报名事宜仅限腾讯会议方式参会，参加腾讯会议的股东（或授权代表）请采用网络投票方式进行投票。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法观看本次会议直播，但仍然可以通过网络投票的方式参加本次出资人组会议。

### 三、审议事项提示

《中安科股份有限公司重整计划（草案）》以及《中安科股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》涉及公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 176,751,344 股股票业绩补偿追索及处置安排的内容，提请股东仔细审阅。

除上述调整外，本次出资人组会议的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不发生变化。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日