

证券代码：400011、420011

证券简称：中浩A1、中浩B1

主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司
关于股东自行召集临时股东大会暨2024年第一次临时股东大会
会议地址变更的提示性公告

各召集、提名股东分别保证各自内容真实、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

北京中融金鼎投资基金管理有限公司，中融建银有限公司，北京凤凰会文化传播有限公司三名股东（以下合称：“三名股东”）于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）依法披露了《深圳中浩（集团）股份有限公司关于股东自行召集临时股东大会暨2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043），拟召开的股东大会召开时间为：2024年9月5日（星期四）上午9:00，召开方式为现场投票，会议地址为：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道迅宝循环经济园二期高级研发中心三楼。

二、会议地址的变更情况

考虑到拟参会股东及公司董监高所在地理位置，经审慎研究，决定变更2024年第一次临时股东大会会议召开地址为：广东省深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能第一空间12楼。

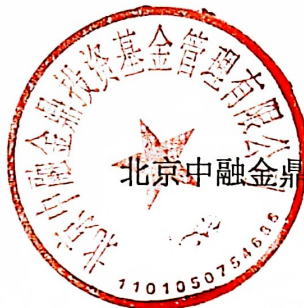
三、其他说明

除此之外，本次股东大会召开方式、审议事项、召开时间、股权登记日、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

特此公告。



中融建银有限公司



北京中融金鼎投资基金管理有限公司



北京凤凰会文化传播有限公司

2024年9月8日

