

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

### 2024年第二次临时股东大会会议地址变更的提示性公告

公司及各提案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、中融建银有限公司和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11月15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2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-061），拟召开的股东大会召开时间为：2024年12月5日（星期四）上午9:00，召开方式为现场投票，会议地址为：新疆乌鲁木齐新市区中亚北路865号康铂·空港酒店负一楼会议室。

#### 二、会议地址的变更情况

因统筹相关工作安排，并结合公司实际情况，经审慎研究，决定变更2024年第二次临时股东大会会议召开地址为：吉林省四平市铁西区阳光首府20号楼。

#### 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。

(本页无正文，为深圳中浩（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会  
会议地址变更的提示性公告盖章页)

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



2024 年 12 月 3 日