

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会会议地址变更的提示性公告

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、股东会通知情况

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 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>）发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-068），公告中通知的会议地址为：公司会议室（四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪镇小学路 1 号）。因会议需要现将会议地址变更为四川省绵阳市高新区虹阳街 14 号 2 楼会议室。

二、变更会议地址审议

本次变更会议地址不属于《公司章程》规定的必须经董事会或股东会审议的事项，无需召开董事会或股东会审议

三、变更会议地址的影响

此次股东会会议地址变更不会对公司工作造成不利影响。

四、其他说明

本次股东会召开除上述会议地址发生变更外，其他通知事项均保持不变。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日