

# 四川宏达股份有限公司

## 关于疫情防控期间调整 2022 年第一次临时股东大会 相关事项的提示性公告

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个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-031），公司计划于 2022 年 9 月 16 日在四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

鉴于目前处在防控新冠肺炎疫情特殊时期，公司办公和注册所在地成都市、什邡市当地和周边区域疫情形势严峻，为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防控工作，保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了补充调整，现特别提示如下：

### 一、建议优先选择网络投票参加

公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

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健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

### 二、调整现场会议召开方式为现场结合通讯方式

为落实疫情防控要求，本次股东大会参会方式在现场会议召开方式的基础上增设通讯方式即线上视频方式。

现场会议召开地点在四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室。请现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守当地有关疫情防控期间健康状况申报、核酸检测、隔离、观察等规定和要求，敬请公司各股东或股东代理人支持和理解。

拟以通讯方式参会的股东请在 2022 年 9 月 14 日 17:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：dshbgs@sichuanhongda.com）发送电子邮件的方式完成登记，以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整事项外，公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

特此公告

四川宏达股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日