

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2022-044

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 关于调整 2022 年第三次临时股东大会相关事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）：公司将于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，原定本次股东大会现场会议召开地点为成都市高新区西区迪康大道 7 号会议室。

根据成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部于 2022 年 9 月 4 日晚发布的通告，成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特殊时期，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调整，现特别提示如下：

#### **会议召开方式调整为通讯方式；建议股东以网络投票方式参会**

根据成都市疫情防控要求，为依法保障参会股东、股东代理人的健康安全和合法权益，本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，不再设置现场会议，建议股东选择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 年第三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。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年九月七日