

证券代码：002798  
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居  
债券简称：帝欧转债

公告编号：2022-113

## 帝欧家居集团股份有限公司

### 关于调整2022年第四次临时股东大会相关事项的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109）。公司将于2022年9月15日下午14:30采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会，原定本次股东大会现场会议召开地点为：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室。

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7日发布的2022年第8号通告，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，现公告如下：

#### **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，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，建议股东或其代理人优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

除上述调整事项外，公司2022年第四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。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022年9月10日