

四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司办公地址、联系方式变更暨股东大会联系方式变更
的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关于公司办公地址和联系方式变更

因公司业务发展需要，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于即日起启用新的办公场所，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：

办公地址：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号

邮政编码：614224

投资者咨询电话：0833-6179595

投资者联系传真：0833-6179580

公司原来的电子邮箱等联系方式保持不变。

二、关于变更股东大会联系方式

公司董事会于 2020年 3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（详见公司临2020-015公告），定于 2020 年 3月30日下午13:30 时在四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会

议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

因公司联系方式变更，为确保本次股东大会如期顺利召开，公司2020年第二次临时股东大会登记地点及信函地址变更如下：

登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）

联系方式：

联系电话：（0833）6179595； 传真：（0833）6179580

联系人：杨业、王琼

除会议联系方式变更外，公司2020年第二次临时股东大会会议股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2020年03月20日