

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-038

**甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司**  
**关于调整 2022 年第二次临时股东大会召开方式**  
**相关事项的提示性公告**

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《亚盛集团关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。公司计划于2022年7月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

由于甘肃省兰州市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实甘肃省兰州市疫情防控工作相关要求，保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

**一、建议股东优先选择网络投票方式参会**

为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，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。

会。

## 二、调整现场会议召开方式为线上方式

基于甘肃省兰州市疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次股东大会现场会议的召开方式调整为线上方式召开。本次股东大会股权登记日（2022年7月22日）登记在册的全体股东均可选择线上方式参会。拟通过线上方式参会的股东须在2022年7月27日15:00前通过公司指定邮箱（电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com）发送电子邮件的方式完成参会登记，登记所需资料或文件与现场召开股东大会的要求一致，并及时关注回复邮件，公司将会向登记参会的股东或股东代理人提供会议视频接入信息，请获取会议接入信息的股东或股东代理人勿向他人分享该信息。

未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年7月26日