

## 广西梧州中恒集团股份有限公司

### 关于 2021 年第二次临时股东大会变更 会议时间及地址的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

(一) 原股东大会的类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

(二) 原股东大会召开日期：2021 年 7 月 5 日 14 点 30 分

(三) 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600252	中恒集团	2021/6/28

#### 二、 变更会议地址的具体内容和原因

因公司实际工作及会务安排情况发生变化，公司决定将 2021 年第二次临时股东大会现场会议地点和股东参会登记地点变更为：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心大厦，会议时间变更为：2021 年 7 月 5 日 13 点 00 分。

三、 除了上述会议时间及地址变更事项外，于 2021 年 6 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 变更会议时间及地址后股东大会的有关情况。

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 7 月 5 日 13 点 00 分

召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 5 日

至 2021 年 7 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名施仲波先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》	√
2	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》	√

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名施仲波先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》			
2	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。