

## **合诚工程咨询集团股份有限公司**

### **关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心  
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 4 月 14 日（星期四）至 2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：[603909@holsin.cn](mailto:603909@holsin.cn) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 23 日发布公司 2021 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

#### **一、 说明会类型**

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### **二、 说明会召开的时间、地点**

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:00-15:00

2. 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3. 会议召开方式：上证路演中心网络互动

### 三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、财务总监郭梅芬女士、董事会秘书高玮琳女士等。

### 四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月21日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月14日（星期四）至4月20日（星期三）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：[603909@holsin.cn](mailto:603909@holsin.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：何璇

联系电话：0592-2932989

联系邮箱：[603909@holsin.cn](mailto:603909@holsin.cn)

### 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十三日