

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于参加2022年第四次临时股东大会

相关注意事项的提示性公告

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法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日披露了《2022-083 丽尚国潮关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，定于2022年12月29日下午14:00召开公司2022年第四次临时股东大会。

为最大限度地保障股东、股东代理人与其他参会人员健康安全，同时依法保障全体股东的合法权益，结合上海证券交易所发布的《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》的相关要求，公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先以网络投票方式参会

为最大限度地保障参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、增加腾讯会议

公司决定本次股东大会在原有现场会议的基础上增加腾讯会议，截至本次股东大会股权登记日（2022年12月22日）登记在册的全体股东及应出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均可以腾讯会议方式参会。如选择腾讯会议参会的股东，须在2022年12月25日15:00前向公司发送电子

邮件（公司邮箱：600738@lsguochao.com）进行登记注册，登记注册以腾讯会议出席的股东需要通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以腾讯会议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。

公司将向完成登记注册的股东及股东代理人提供以腾讯会议参加会议的接入信息，请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向其他第三人分享。

除上述事项外，本次股东大会的股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022年12月24日