

中国投融资担保股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加通讯方式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2022 年 3 月 28 日召开，决定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会。公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《中国投融资担保股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-011）。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

北京市目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为配合并落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，降低公共及个人感染风险，公司在此建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

鉴于当前疫情防控形势和相关疫情防控工作要求，本次股东大会召开当日公司现场会议地点(北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼)进出受到限制。为保障股东的合法权益，降低疫情接触风险，本次股东大会为已于 5 月 23 日办理现场参会登记的股东及股东代理人增设通讯方式参会。公司将向成功登记现场参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请股东及股东代理人按照会议接入方式参加会议，勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述内容外，《中国投融资担保股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》披露的其他事项不变。

特此公告。



中国投融资担保股份有限公司

董事会

2022年5月25日