

证券代码：400011、420011

证券简称：中浩A1、中浩B1

主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会会议地址变更的提示性公告

监事会保证公告内容真实、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。

一、股东大会通知情况

深圳中浩（集团）股份有限公司监事会于2025年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）依法披露了《深圳中浩（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007），拟召开的股东大会召开时间为：2025年11月15日（星期六）上午8:00，召开方式为现场投票，会议地址为：北京市朝阳区工人体育馆北路4号68号楼秋果酒店一层大堂会议室。

二、会议地址的变更情况

综合考虑拟参会股东的意见，经审慎研究，决定变更2025年第一次临时股东大会会议召开地址为：深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦25楼25B1M会议室。

三、其他说明

除此之外，本次股东大会召开方式、审议事项、召开时间、股权登记日、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司

监事会

2025年11月12日