

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2021-125

天泽信息产业股份有限公司

关于变更 2021 年第三次临时股东大会现场会议地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）2021 年第三次临时股东大会现场会议地点变更为：**深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场 5 楼（深圳市有棵树科技有限公司 5E 会议室三）**。敬请投资者特别留意。

公司于 2021 年 7 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-121），通知中公司 2021 年第三次临时股东大会的现场会议地点为：湖南省长沙市开福区湘江中路一段 290 号万达广场 C2 座 2606 会议室。

因实际工作需要，决定将公司 2021 年第三次临时股东大会现场会议地点变更为：**深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场 5 楼（深圳市有棵树科技有限公司 5E 会议室三）**。本次变更后的股东大会现场会议地点符合相关法律法规和《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。

除现场会议地点变更外，公司 2021 年第三次临时股东大会的会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议议案等事项均未发生变化。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十六日