

股票代码：广州酒家

股票简称：603043

公告编号：2022-063

广州酒家集团股份有限公司关于 2022 年 第二次临时股东大会增加视频会议接口的提示性公告

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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过 2022 年 11 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“本次股东大会”），具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的公告《广州酒家集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

鉴于广州市现正处于新冠肺炎疫情防控的关键阶段，为配合落实政府部门疫情防控要求，本次股东大会的召开存在无法设置现场会议的风险。为依法保障股东的合法权益，为公司股东参会提供便利，本次股东大会将增加视频会议方式。

若会议当天无法设置现场会议，本次股东大会将以视频会议的方式召开。参加视频会议的股东需通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行投票行使表决权。

本次股东大会股权登记日（2022 年 11 月 8 日）登记在册的全体股东均有权参会。拟通过视频方式参与会议的股东或其代理人须在 2022 年 11 月 13 日 17:30 前将与现场会议登记要求一致的资料，通过向公司发送电子邮件（公司邮箱地址：gzjj603043@gzr.com.cn）的方式进行参会登记。参会股东身份经审核通过后，将以短信或邮件方式发送参会链接，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频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。

除上述事项外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他

事项均不变。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2022年11月10日