

宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-025），经核查后，发现由于工作人员疏忽，致使上述通知中的“三、提案编码”的部分内容有误，现对有关内容更正如下：

更正前：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	关于审议《2019 年财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于公司 2020 年度董事薪酬的议案	√
7.00	关于公司 2020 年度监事薪酬的议案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案	√
10.00	关于公司未来三年（2020—2022 年度）股东分红回报规划的议案	√
11.00	关于修订公司章程的议案	√
12.00	关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案	√

更正后：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	关于审议《2019年财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于公司2020年度董事薪酬的议案	√
7.00	关于公司2020年度监事薪酬的议案	√
8.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
9.00	关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案	√
10.00	关于公司未来三年（2020—2022年度）股东分红回报规划的议案	√
11.00	关于修订公司章程的议案	√
12.00	关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案	√

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更新后的2019年年度股东大会通知已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日