

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2020-089

江苏华宏科技股份有限公司

关于取消股东大会并择日另行召开的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议原定于2020年12月23日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，现因公司部分员工自愿放弃了其作为公司2020年限制性股票激励计划的激励对象资格，并自愿放弃其根据激励计划享有的股份，根据《上市公司股权激励管理办法》，董事会需依法对《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行修订。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，公司第六届董事会第五次会议决定取消公司原定于2020年12月23日召开的2020年第二次临时股东大会。待相关工作确定后，公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十一日