

高新兴科技集团股份有限公司

关于取消2019年第二次临时股东大会的公告

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

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2019年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2019年7月24日（星期三）下午2：30
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2019年7月17日（星期三）

二、取消原因

公司原计划于2019年7月24日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》、《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（修订案）及摘要》及《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》，具体内容详见公司于2019年7月9日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。

根据《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出。截至本公告日，第一期股票期权激励计划的预留部分股票期权自公司2018年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未授予给激励对象，预留权益239万份股票期权已经失效。因预留权益失效，上述议案已无继续提交股东大会审议的必要，因此董事会决定取消2019年第二次临时股东大会涉及的上述全部议案暨取消本次股东大会。

三、审议程序

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司于2019年7月11日召开第四届董事会第四十七会议和第四届监事会第三十五次

会议，审议通过了《关于取消 2019 年第二次临时股东大会全部提案暨取消本次股东大会的议案》，决定取消 2019 年第二次临时股东大会涉及的全部议案暨取消本次股东大会。本次取消议案及股东大会的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

公司董事会对此次取消 2019 年第二次临时股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十一日