

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2022-068

株洲宏达电子股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会取消现场会议改为线上会议的提示性公告

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。

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公司定于 2022 年 11 月 10 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

根据目前株洲市新型冠状病毒肺炎疫情防控形势与政府部门防疫要求，本次股东大会当天（2022 年 11 月 10 日）将无法召开现场会议，公司决定取消本次股东大会现场会议改为线上视频会议。已报名本次股东大会并通过会议身份审核的参会股东及股东代理人请根据参会链接和操作指引准时参会，未在规定时间内完成参会登记的股东及股东代理人无法参与本次会议，但可以通过网络投票的方式参与本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 10 月 25 日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。如有疑问，请致电 0731-22397170 或邮件至 hongdaelectronics@foxmail.com 咨询。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 8 日