

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司

### 关于取消召开 2023 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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、取消的股东大会的基本情况

1、取消的股东大会的类型和届次：2023 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2023 年 10 月 11 日

4、取消的股东大会会议召集人：公司董事会

5、取消的股东大会现场会议召开地点：惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园胜宏科技会议室。

#### 二、取消股东大会的原因及后续安排

公司于 2023 年 9 月 29 日披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。现为统筹内部工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消第四届董事会第十八次会议所审议通过的《关于提请

召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。根据第四届董事会第十九次会议决议，公司取消原定于 2023 年 10 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会。本次取消股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

鉴于目前会议最终时间暂未确定，公司将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知，敬请关注公司公告。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者对公司的理解与支持。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司  
董 事 会  
2023 年 10 月 11 日