

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2020-061

江门市科恒实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票，本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司于2020年10月29日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，《江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上进行披露，敬请投资者注意查阅。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次向特定对象发行股票的相关事项提请股东大会表决。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2020年10月29日