

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 20 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号奥捷科技三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案。

奥捷科技股份有限公司第一届董事会已于 2018 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名张志峰、郭建忠、刘欣、周强、谢卫明担任第二届董事会董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

(二) 审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事换届选举》的议案。

奥捷科技股份有限公司第一届监事会已于 2018 年 8 月 28 日任期

届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名肖咏梅、沈成志继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

（三）审议《关于公司经营范围变更及相应修改〈公司章程〉》的议案。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟对《公司章程》中关于公司经营范围进行修订，详见公司披露的《关于公司经营范围变更及相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2018年11月19日14时-17时

（三）登记地点：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道8号奥捷科技董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李婷

联系方式：027-86698063

联系地址：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号奥捷科技

(二) 会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费自理。。

五、备查文件目录

《奥捷科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

奥捷科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日