

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

## 江苏亚奥科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （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。

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 15 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

南京市玄武区玄武大道 699-27 号徐庄软件园研发三区 7 号楼 01 区三楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《亚奥科技：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《亚奥科技：关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 20 日 9 时 00 分。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：南京市玄武区玄武大道 699-27 号徐庄软件园研发三区 7 号楼 01 区三楼 唐卫 电话：025-84812955。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

#### (三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

#### 五、备查文件目录

1、第三届董事会第六次会议决议。

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日