

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2019 年 1 月 9 日 09 时 00 分。

预计会期 1.0 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 2019 年 1 月 3 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉并更换营业执照的议案》

议案内容：为满足公司电商业务发展需要，拟对公司章程进行修改，扩增公司经营范围。

原公司章程第二章第十二条

公司的经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护、智能灯光亮化工程；建筑智能化工程；智能停车场服务；广告策划；建筑工程安装。

现变更为

公司的经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加

工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护、智能灯光亮化工程；建筑智能化工程；智能停车场服务；广告策划；建筑工程安装；从事货物与技术的进出口业务；技术转让、技术服务；承办展览展示活动；增值电信业务。

相应的对公司营业执照进行更换。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 1 月 9 日 08 时 30 分

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心二期三号楼四层。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王书光

联系地址：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 iBi 育成中心二期

三号楼四层。

联系电话：0951-5676696 18795289065

传真：0951-5676696

邮政编码：750002

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交公司董事会。

五、备查文件目录

《银川奥特信息技术股份公司第二届董事会第十次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2018 年 12 月 25 日