

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东西奥物联网科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日下午 14：30 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 1 月 11 日 14 时 30 分

结束时间：2019 年 1 月 11 日 16 时 30 分

（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8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

东莞市万江区简沙洲龙通路6号4楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2019年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体内容详见公司2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-054）。

（二）审议《关于公司2019年度向银行借款暨关联担保的议案》议案

议案内容：满足公司经营发展的需要，公司拟向银行机构申请借款，银行借款用于补充日常经营所需的短期流动资金、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务，本次计划申请的银行借款额度不超过人民币300万元，公司第一大股东、总经理林星为上述银行借款无偿提供连带责任担保。具体内容详见公司2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司2019年度向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号2018-055）。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》议案

议案内容：为适应公司的发展要求，拟将公司章程“第九条”、“第一百零九条”进行修改，具体修改内容详见公司2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的广东西奥物联网科技股份有限公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号2018-056）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2019年1月10日10时00分到12时00分

（三）登记地点：东莞市万江区简沙洲龙通路6号5楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

股东可将登记内容按下列联系地点邮寄至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系地址：广东省东莞市万江区简沙洲龙通路6号5楼

邮政编码：523062

联系人：岑萌丽 联系电话：0769-22883991

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日