

证券代码：831674

证券简称：奥特多

主办券商：东北证券

江西省奥特多电器股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 9 日。

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 9 月 7 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。

（七）会议地点

南昌市高新技术产业开发区艾湖工业小区本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认关联方联众同行健康科技股份有限公司向公司无偿提供财务资助的议案》

上述议案内容详见 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

（二）审议《关于确认关联方王博向子公司南昌博古电器有限公司无偿提供财务资助的议案》

上述议案内容详见 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

（三）审议《关于确认关联方联众同行健康科技股份有限公司向原子公司联众同行健康服务有限公司无偿提供财务资助的议案》

上述议案内容详见2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

（四）审议《关于公司及公司子公司拟向联众同行健康科技股份有限公司借款的议案》

上述议案内容详见2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2018年9月8日上午：8:00-9:00

（三）登记地点：南昌市高新技术产业开发区艾湖工业小区本公司二

楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李双

电话：0791-88164538

传真：0791-88164721

地址：南昌市高新技术产业开发区艾湖工业小区

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《江西省奥特多电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江西省奥特多电器股份有限公司

董事会

2018年8月16日