

## 奥其斯科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 9 日 9 点

结束时间：2018 年 4 月 9 日 11 点

#### (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 4 月 4 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. 本公司的董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：江西省高安市工业园区奥其斯科技股份有限公司

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司实际控制人、控股股东为公司融资借款提供担保的关联交易议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

电话、传真、或现场登记

(二) 登记时间：2018 年 4 月 4 日上午 9:00-11:30, 下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：

江西省高安市工业园区奥其斯科技股份有限公司

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：0795-7210998

传 真：0795-7210995

联 系 人：罗嗣辉

电子信箱：23157@outrace.cc

地址：江西省高安市工业园区奥其斯科技股份有限公司

(二)会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

(三)临时提案

请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

1、《奥其斯科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

奥其斯科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日