

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

上海欧泰科智能科技股份有限公司 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

本次会议是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程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，因此本次股东大会的召集程序合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月4日10时

结束时间：2018年6月4日12时

(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 6 月 1 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

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会进行换届选举工作，本届董事会提名尹智勇先生、史忻先生、夏进良先生、汤拥军先生、周健康先生为公司第二届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、审议《关于公司监事会非职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名钱孝波先生、邵伟先生为第二届监事会非职工监事候选人，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人

证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年6月4日9时

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：薛兆亚

联系电话：021-61183708

传真：021-61196262

(二) 会议费用：本次会议费用由参会股东自理

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第二十一次会议决议

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日