

证券代码：870576

证券简称：奥必通

主办券商：东莞证券

北京奥必通石油技术股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 8 月 20 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《关于资本公积转增股本》议案

公司拟将股本溢价形成的资本公积转增股本。具体议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京奥必通石油技术股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-038）。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

上述资本公积转增股本完成后，公司股本信息将发生变化，公司拟相应修改《公司章程》。

(三) 审议《关于任命新监事》议案

因公司原监事 TAN VAN VU 辞职，提名刘金海为公司新任监事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证出席；自然人股东委托代理人的，应持本人身份证、代理人身份证、授权委托书出席；法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件出席；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书。公司全体股东均有权出席临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 登记时间：2018年8月24日9时00分-10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：班建明

电话：13714587994

邮箱：banjianming@boptco.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京奥必通石油技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京奥必通石油技术股份有限公司

董事会

2018年8月8日