

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
公司文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 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 2019 年 2 月 11 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

北京市海淀区西北旺东路10 号院东区5 号楼6 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

详见公司 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

（二）审议修订《关于〈关联交易管理制度〉》的议案

详见公司 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的修订《关于〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。

2. 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（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2019 年 2 月 13 日

（三）登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 6 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘庶利 13811083337

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京奥特美克科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日