

证券代码：870576

证券简称：奥必通

主办券商：东莞证券

山东奥必通石油技术股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》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：2019 年 5 月 27 日上午 10 时 00 分。

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 5 月 17 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。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所赵廷凯律师、肖晴晴律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年年度报告>及摘要》议案

审议内容：《<2018 年年度报告>及摘要》

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

审议内容：《2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

审议内容：《2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

审议内容：《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2019 年度经营计划和财务预算报告》议案

审议内容：《2019 年度经营计划和财务预算报告》

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

审议内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年净利润 1,483,362.67 元，因公司仍处于发展期，所以不进行利润分配。

(七) 审议《关于 2018 年度财务审计报告》议案

审议内容：《2018 年度财务审计报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；委托代理人出席现场会议的，代理人应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东的身份证复印件；法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、法定代表人身份证明；法人股东委托代理人出席现场会议的，代理人应当出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书和加盖公章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 27 日上午 8 时 30 分至 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，地址：山东省东营市开发区府前大街 55 号金融港 6 幢 D 座 1503 室，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。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东奥必通石油技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
《山东奥必通石油技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

山东奥必通石油技术股份有限公司

董事会

2019年4月30日