

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：长城证券

## 奥美森智能装备股份有限公司 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

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 7 日（星期六）9 时 30 分

结束时间：2018 年 7 月 7 日（星期六）11 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用采用现场方式召开方式召开。

#### (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 7 月 4 日，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 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

1. 《关于公司关联委托贷款的议案》

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(二)登记时间：2018 年 7 月 7 日(星期六)8 时 30 分至 9 时 30 分

(三)登记地点：

奥美森智能装备股份有限公司 4 楼会议室

## 四、其他

### (一)会议联系方式

联系电话：0760-88885860 传真：0760-88885870 联系人：欧阳国

(二)会议费用：无

## 五、备查文件目录

1、《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

2、《奥美森智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



公告编号：2018-034

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2018年6月22日

