

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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：2018 年 9 月 6 日 10:00。

预计会期 1.0 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 2018 年 8 月 31 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

广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B2 区第 14 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

公司拟定向发行股票，本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金。本次股票发行价格为每股人民币 7.6894 元，拟发行股票数量不超过 130.05 万股人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币 1,000.00 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州欧科：股票发行方案》（公告

编号：2018-035)。

(二) 审议《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的存储、使用、监管和责任追究，公司参照相关法律法规的要求，制定《广州欧科信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，请各位董事审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州欧科：募集资金管理制度》（公告编号：2018-036）。

(三) 审议《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟开设募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

为了提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次股票发行相关的事宜，包括但不限于：

1) 授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2) 授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；

3) 根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；

4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

5) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；

授权的有效期限为：自股东大会批准通过本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

(五) 审议《关于与股份认购对象签署附生效条件的〈股份发行认购合同〉的议案》

公司拟与本次股票发行认购对象签署附生效条件的《股份发行认购合同》，并基于该《股份发行认购合同》，公司全体股东与该股票发行认购对象签订补充协议。

(六) 审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司股票发行事项，公司注册资金和股份总数将发生变化，公司董事会将对《公司章程》中涉及注册资本、公司股份总数等相关内容进行修改。修改数据以最终认购情况为准进行调整。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个

人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2018年9月6日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号
创意大厦B2区第14层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：熊四明

联系电话：020-32210158

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创
意大厦B2区第14层

(二) 会议费用：各股东出席本次会的费用由各自承担

五、备查文件目录

(一)《广州欧科：第一届董事会第二十次会议决议》

(二)《广州欧科：股票发行方案》

(三)《广州欧科：募集资金管理制度》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日