

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东西奥物联网科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日下午 14：30 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 12 月 17 日 14 时 30 分

结束时间：2018 年 12 月 17 日 16 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 12 月 10 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

东莞市万江区简沙洲龙通路 6 号 4 楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》议案

议案内容详见 2018 年 11 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（2018-044）。

（二）审议《关于变更公司章程的议案》议案

议案内容详见 2018 年 11 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的广东西奥物联网科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（2018-048）。

（三）审议《关于选举第二届监事会股东监事的议案》议案

议案内容详见 2018 年 11 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第十二次会议决议公告》（2018-045）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员、变更公司章程工商备案事宜的议案》议案

议案内容详见 2018 年 11 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（2018-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 14 日 9 时 00 分到 12 时 00 分

（三）登记地点：广东省东莞市万江区简沙洲龙通路 6 号 5 楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

股东可将登记内容按下列联系地址邮寄至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系地址：广东省东莞市万江区简沙洲龙通路 6 号 5 楼

邮政编码：523062

联系人：岑萌丽

联系电话：0769-22883991

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（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

《广东西奥物联网科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日