

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 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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：2019 年 1 月 7 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 1 月 2 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，购买额度预计不超过 1500 万元。投资期限自股东大会批准之日起一年内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

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：关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-056）。

（二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，广州欧科信息技术股份有限公司（下称“公司”）根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，自股东大会批准之日起一年内拟累计使用不超过人民币 500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，获取额外的资金收益，公司购买的理财产品单个资产投资期限最长不超过 6 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

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：关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-056）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生、孙博锋先生、彭说龙先生为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人中，熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、

熊四明先生均为换届连任，彭说龙先生为独立董事。

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：第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。

（四）审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，提名张孝文先生、张莹莹女士为公司第二届监事会监事候选人，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-054）。

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 1 月 7 日上午 09:30-10:00

（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：各股东出席本次会议的费用由各自承担

五、备查文件目录

（一）《广州欧科：第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《广州欧科：第一届监事会第十三次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日