

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东西奥物联网科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日上午 10:00 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. 本公司聘请的广东星啸律师事务所唐淑萍律师。

(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《2018年度董事会工作报告》议案

详见《2018年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018年度监事会工作报告》议案

详见《2018年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-004)及《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

(四) 审议《2018年度财务决算报告》议案

详见《2018年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019年度经营计划与财务预算方案》议案

详见《2019年度经营计划与财务预算方案》。

(六) 审议《关于补充追认公司2018年度向银行借款暨关联担保的议案》

为满足公司经营发展的需要,公司2018年10月9日向中国建设银行东莞分行申请借款207.9万元,银行借款用于补充日常经营所需的流动资金。公司董事、总经理林星为上述银行借款无偿提供连带责任担保。具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充追认2018年度向银行借款暨关联担保的公告》(公告编号：2019-006)。

(七) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

因临时资金需求，公司 2018 年下半年向控股股东、实际控制人林星提供借款合计金额 812,200 元。2018 年 11 月 20 日林星归还占用公司部分资金 33,200 元。2018 年 11 月 30 日，林星向公司出具承诺函，承诺于 2019 年 12 月 30 日之前归还占用公司资金 779,000 元。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度资金占用情况出具了众环专字(2019)130001 号《关于广东西奥物联网科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（八）审议《关于公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》详见公司 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司关于公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-007)。

（九）审议《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》
董事会拟提请股东大会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

（一十）审议《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》

因临时资金需求，公司 2018 年下半年向控股股东、实际控制人林星提供借款合计金额 812,200 元。2018 年 11 月 20 日林星归还占用公司部分资金 33,200 元。2018 年 11 月 30 日，林星向公司出具承诺函，承诺于 2019 年 12 月 30 日之前归还占用公司资金 779,000 元。

控股股东、实际控制人林星出具了《承诺函》，承诺以后不再发生占用公司资金的行为。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；
- 2、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（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日 9 时至 17 时

(三) 登记地点：广东西奥物联网科技股份有限公司五楼董事长办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：岑萌丽；联系地址：东莞市万江区简沙洲龙通路 6 号 5 楼；电话：0769-22883991；电子邮箱：378592977@qq.com。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日