

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司

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

本次股东大会召开经公司第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 月 28 日 9 时 30 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 6 月 20 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

天津市空港经济区东九道 45 号二号厂房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选王宇晓为董事的议案》

议案内容：董事蔡凌因个人原因向董事会提出辞职，鉴于蔡凌辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名王宇晓为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。在王宇晓就任前，蔡凌仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 6 月 28 日 9 时 00 分。

（三）登记地点：天津市空港经济区东九道 45 号二号厂房公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：谷敬

联系电话：022-58956471-8006

联系地址：天津市空港经济区东九道 45 号二号厂房。

邮政编码：300300

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《天津欧诺仪器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2019-020

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2019年6月13日