

证券代码：871956

证券简称：优利得

主办券商：联讯证券

厦门优利得科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为厦门优利得科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 1 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

投票方式时间：2019 年 7 月 1 日上午 9:00。

（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 28 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

厦门优利得科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址、经营地址及修订公司章程的议案》

公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。

变更前注册地址：福建省厦门市同安区西福路 197 号之二层、三层、五层、六层，邮政编码：361100。

变更后注册地址：福建省厦门市同安区西福路 172 号二楼，邮政编码：361100。

变更前经营地址：福建省厦门市同安区西福路 197 号之二层、三层、五层、六层，邮政编码：361100。

变更后经营地址：福建省厦门市同安区西福路 172 号二楼，邮政编码：361100。

同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体内容详见《关于变更注册地址及修订章程公告》（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东委托授权书。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，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。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：2019 年 7 月 1 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：厦门优利得科技股份有限公司会议室

四、其他

会议联系方式：联系地址：福建省厦门市同安区西福路 197 号；联系人：蔡敏；
联系电话：0592-6074969；联系传真：0592-6018916；联系邮箱：
caimin0128128@qq.com

会议费用：费用自理

临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《厦门优利得科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

厦门优利得科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日