

证券代码：871254

证券简称：欧怡迪

主办券商：东莞证券

广东欧怡迪科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开《公司法》及有关法律、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 12 日 10 时 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 7 月 8 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的公告》议案

广东欧怡迪科技股份有限公司（以下简称“欧怡迪”或“公司”），于 2019 年 4 月以自有资金向梅州市蕉岭商会捐赠人民币 5 万元，捐赠款用于兴企旺业、支教助学、扶贫济困等非营利性社会组织，努力为促进梅州经济社会发展作贡献。

公司于 2019 年 4 月以自有资金向梅州市创业协会转入入会费人民币 1 万元，以服务梅州市创业者施展创意、开创事业为宗旨，搭建全市创业创新平台，提升广大创业者创业素养，促进人才、项目、资金的融合，整合政府和社会的创业资源，为梅州市广大创业者提供公益性创业服务。

（二）审议《关于选举郑胜为公司董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举郑胜先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。郑胜为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举刘新宏为公司董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，董事会选举刘新宏先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。刘新宏为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举黄胜发为公司董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举黄胜发先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。黄胜发为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举邓玉永为公司董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举邓玉永女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。邓玉永为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举黄梅娜为公司董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举黄梅娜女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。黄梅娜为公司第一届董事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举叶冬华为公司监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特选举叶冬华女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。叶冬华为公司第一届监事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举黄忠福为公司监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特选举黄忠福先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。黄忠福为公司第一届监事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 12 日 9 点 30 分前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：书面通知

（二）会议费用：本次会议预计半天，参会人员费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东欧怡迪科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《广东欧怡迪科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东欧怡迪科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日