

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

（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。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日 9:00-11:00。

预计会期 1 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 15 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

南京市栖霞区甘家边东 108 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于江苏奥斯汀光电科技股份有限公司变更募集资金用途》议案

公司已于 2019 年 6 月 26 日披露的《股票发行情况报告书》，现根据公司实际情况，需对本次实际募集资金的投入作出调整，详见 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-047）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持 本人 身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股 东 出 席 本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面 委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函或传 真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 19 日 8:30-9:00

（三）登记地点：南京市栖霞区甘家边东 108 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：025-58595234 传真：025-84819618 联系人：
袁博 地址：南京市栖霞区甘家边东 108 号。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日