

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：长城证券

奥美森智能装备股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》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 8 月 20 日 9:30-11:00。

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 8 月 16 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司关联委托贷款的议案》议案

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司拟于 2019 年 8 月通过银行向公司发放委托贷款，本次委托贷款总金额为人民币 1000 万元，贷款期限一年，从贷款实际发放之日起算，贷款利率参考同期银行贷款利率计算，每季度付一次利息，到期一次还本。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 20 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：奥美森智能装备股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0760-88885860 传真：0760-88885870 联系人：

欧阳国

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

（一）《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《奥美森智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月5日