

证券代码：871483

证券简称：奥林特

主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 7 日上午 10 点。

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 9 月 2 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《公司拟使用自有闲置资金对外投资的议案》

公司根据日常经营情况，拟使用自有闲置资金，选择适当时机，阶段性进行对外投资，包括但不限于私募基金产品、资管产品、信托产品、银行理财产品等。投资金额不超过 4,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟使用自有闲置资金对外投资的公告》。（公告编号：2019-024）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；法人股东自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；法人股东委派法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖印章的法人营业执照复印件、股东账户卡和加盖印章并有法定代表签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 7 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨小燕

电话：0514-89388968

邮箱：office@onitl.com

地址：仪征市经济开发区沿江大道科研 2 路 2 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

（三）临时提案（如有）

时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)、《奥林特电缆科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日