

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 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

公司七楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》议案

详见公司于同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)披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-026)和《关于拟变更公司全称的公告》(公告编号：2019-028)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件(加盖公章)；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件(加盖公章)和授权委托书原件(加盖公章)。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 20 日 9:30

(三) 登记地点：公司七楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁剑锋 电话：0571-88308146 传真：0571-88308145 电子邮箱：yuanjianfeng@hzaotuo.com

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州奥拓机电技术股份有限公司第二届董事会第五

次会议决议》。

杭州奥拓机电技术股份有限公司

董事会

2019年9月4日