

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司
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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 10 月 9 日下午 14：30 分

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30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

广东省东莞市万江街道汾溪路159号1号楼6楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

董事林星、吴玩向董事会申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长提名陈雪梅、岑萌丽为董事候选人。自股东大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会任期一致。

（二）审议《关于变更公司经营地址的议案》

根据公司发展的需要，公司经营地址发生变更，由原来的经营地址为“东莞市万江区简沙洲社区龙通码头办公大楼的五层”变更为“东莞市万江街道汾溪路159号1号楼601室”。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司2019年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-035）。

（四）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

董事、法定代表人林星辞职。根据修订后《公司章程》第九条规定：“公司总经理或董事长为公司的法定代表人。”，现将公司法定代表人由林星变更为余燕

儿。

（五）审议《关于追认公司向股东借款暨关联交易的议案》

因临时经营资金需求，公司于 2019 年 7 月 25 日、2019 年 8 月 19 日分别向股东、董事长余燕儿拆借资金 10 万元、35 万元，合计 45 万元，借款期限自 2019 年 7 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日止，借款采用无息形式。

（六）审议《关于公司拟向银行借款暨关联担保的议案》

现公司因满足经营发展的需要，2019 年第四季度拟向银行机构申请贷款，贷款额度为不超过贰佰伍拾万元人民币，主要用于日常经营周转，期限为一年。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。公司股东、董事长余燕儿为上述银行借款无偿提供连带责任担保。

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（如有）；委托代理人出席的，代理人须持有委托人身份证（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办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人出席会议，须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，代理人还须持《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日

（三）登记地点：广东西奥物联网科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0769-22883991；传真：0769-22887817

联系人：余燕儿、岑萌丽

(二) 会议费用：本次会议预计半天，参会股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日