

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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

本次会议召开时间：2019 年 10 月 10 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 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

广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B2 区第 14 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请续贷的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行以及中国银行广州开发区支行合计申请续贷人民币不超过壹仟万元，用于补充公司的流动资金。具体内容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《广州欧科：关于向银行申请续贷的公告》（公告编号：2019-036）。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

公司实施 2018 年度权益分派后，注册资本发生变化，公司须对公司章程及营业执照相关内容进行相应修改。具体内容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《广州欧科：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-037）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019年10月10日上午09:30-10:00

(三) 登记地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号
创意大厦B2区第14层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：熊四明

联系电话：020-32210158

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创
意大厦B2区第14层

(二) 会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担

五、备查文件目录

(一) 《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月25日