

证券代码：837166

证券简称：奥腾电子

主办券商：招商证券

杭州奥腾电子股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11 月 4 日 10 时 00 分-12 时 00 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 10 月 31 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

杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 260 号 11 幢杭州奥腾电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司经营发展及长期战略发展规划需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司相关负责人已就公司终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通与协商，已就该事项达成初步一致。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见于公司 2019 年 10 月 18 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-029）

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

(3) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、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、股东账户卡及代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡，法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 31 日上午 15:00 至 17:00

（三）登记地点：杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 260 号 11 幢杭州奥腾电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：邹荣发；联系电话：0571-86877276；
传真：0571-86877336；联系地址：杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 260 号 11 幢。

（二）会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《杭州奥腾电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州奥腾电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日