

证券代码：870576

证券简称：奥必通

主办券商：东莞证券

山东奥必通石油技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

（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 12 月 2 日 9：00。

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11月29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《关于拟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》

议案内容：为实现山东奥必通石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）下一步的战略目标，促进公司业务全球化拓展，经综合各方面因素并慎重分析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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》

议案内容：为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人肖志军、山辉福承诺，对异议股东所持公司股份以合理的价格进行回购，回购价格不低于异议股东取得该

部分股份时的成本价格，以保障其合法权益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东自然人股东应持本人身份证出席；自然人股东委托代理人的，应持本人身份证、代理人身份证、授权委托书出席；法人股东应由其法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件出席；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书。公司全体股东均有权出席临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（二）登记时间：2019年12月2日8：00—9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：班建明

地址：山东省东营市开发区府前大街55号金融港6幢D座1503室

电话：13714587994

邮箱：banjianming@bopt.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《山东奥必通石油技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议》。

山东奥必通石油技术股份有限公司

董事会

2019年11月15日