

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：联储证券

上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于召开 2019 年第七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 年第七次临时股东大会

（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

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门章程和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 12 月 3 日上午 10 点。

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

上海市普陀区中江路 879 弄 12 号楼 402 室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年半年度资本公积转增股本预案》的议案

根据公司 2019 年 8 月 20 日披露的 2019 年半年度报告，截止 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 8,005,521.69 元（其中股票溢价形成的资本公积为 8,005,521.69 元，其他资本公积为 0.00 元。）

本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 10,220,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7.50 股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.50 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计转增 7,665,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2019 年 11 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《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2019-049）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年12月3日上午9点-10点

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879弄12号楼402室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾晓红 联系电话：021-52659336

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开10日前以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2019年11月18日