

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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。

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：2020 年 2 月 18 日下午 14: 30 分

预计会期 0.5 天。

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 2020 年 2 月 14 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《关于变更公司法定代表人的议案》议案

议案内容：公司经营发展需要，公司法定代表人拟由余燕儿女士变更为余锦女士。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

议案内容：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 2020 年 1 月 10 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：2020-002）。

（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2020 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体内容详见公司 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-003）。

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：2020年2月17日上午10:00分

（三）登记地点：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。

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

（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五次会议决议》

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日