

证券代码：832401

证券简称：奥宇节能

主办券商：长城证券

## 深圳市奥宇节能技术股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。

##### （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：2020 年 3 月 18 日 10 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 2020 年 3 月 16 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

深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 2 楼本公司会议室

## 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》议案

为配合公司经营发展需要及战略规划，以更有效的整合公司内外资源，经慎重考虑，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，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见 2020 年 3 月 2 日于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《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提示性公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于拟提请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》议案

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟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) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 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。

(三) 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异议股东权益保护措施》议案

公司控股股东、实际控制人已就申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 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《深

圳市奥宇节能技术股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（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；
- ②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；
- ③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- ④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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2020年03月18日上午9时至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 1.联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 2 楼本公司会议室； 2.联系电话：0755-86168036 ； 3.传 真：0755-86168933； 4.联系人：李云。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《深圳市奥宇节能技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市奥宇节能技术股份有限公司  
董事会

2020年3月2日