

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

**广东奥美格传导科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 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 2020 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。

无

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

无

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 21 日 10:00。

无

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430406	奥美格	2020年3月20日

##### 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

广东奥美格传导科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司业务发展的需要，为确保审计工作的独立性和客观性，更好的推进公司审计工作的开展，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年3月21日8:00-9:55

（三）登记地点：广东奥美格传导科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳忠；联系电话：0769-83312686；传真：0769-81114995；联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区创新科技园8号楼3楼302、303、304室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东奥美格传导科技股份有限公司董事会

2020年3月5日