

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 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。

本次临时股东大会经董事会会议决议提请召开

（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、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场会议形式召开并进行现场投票

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日上午 9:00 点

(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，包含优先股股东，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	831758	意欧斯	2020 年 3 月 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈意欧斯智能科技股份有限公司章程〉的》议案

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

本议案已经董事会会议审议通过，并于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统公司官网上披露了公告，公告编号2020-002，公告网址：<http://www.neeq.com.cn>

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

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、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）、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；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、加盖法人单位印章的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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月8日上午8时

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱霞敏

联系电话：0573-86222551

地址：浙江省海盐县元通街道盐嘉公路 99 号

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《意欧斯智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日