

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司

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

本次股东大会召开经公司第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 9 时 30 分。

（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	834326	欧诺仪器	2020年4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

天津市空港经济区东九道 45 号二号厂房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定及全国股转公司有关要求修订公司章程，修订相关内容详见公司于 2020 年 4 月 13 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《天津欧诺仪器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于重新制定股东大会议事规则的议案》

议案内容：鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股东大会议事规则，内容详见公司于 2020 年 4 月 13 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《天津欧诺仪器股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《关于重新制定董事会议事规则的议案》

议案内容：鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定董事会议事规则，内容详见公司于 2020 年 4 月 13 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《天津欧诺仪器股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于重新制定监事会议事规则的议案》

议案内容：鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据拟修订公司章程重新制定监事会议事规则，内容详见公司于 2020 年 4 月 13 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《天津欧诺仪器股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-006）。

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

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年4月28日9时00分

（三）登记地点：天津市空港经济区东九道45号二号厂房公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：谷敬

联系电话：13752176151

联系地址：天津市空港经济区东九道45号二号厂房公司会议室

邮政编码：300300

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

（一）《天津欧诺仪器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《天津欧诺仪器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2020年4月13日