

证券代码：870333

证券简称：奥里奥克

主办券商：国元证券

## 安徽奥里奥克科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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：2020 年 5 月 15 日 14:00

#### （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 5 月 13 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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870333	奥里奥克	5月13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

安徽奥里奥克科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况并提交股东会审议。

### （二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事事会汇报2019年监事会工作情况。

### （三）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于2020年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020年度财务预算报告》。

**（五）审议《关于2019年度报告及摘要的议案》**

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）和《安徽奥里奥克科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-011）。

**（六）审议《关于2019年度利润分配方案的议案》**

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

**（七）审议《关于提名赵伟为第二届监事会非职工代表监事的议案》**

议案内容详见公司同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《安徽奥里奥克科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-012）。

**（八）审议《关于提名黄光霞为新任董事的议案》**

议案内容详见公司同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《安徽奥里奥克科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-013）。

**（九）审议《修订〈公司章程〉的议案》**

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

**（十）审议《关于〈利润分配管理制度〉的议案》**

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《利润分配管理制度》，并提请董事会审议。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告号 2020-016）。

**（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行了修订，提请股东会审议。

**（十二）审议《关于修改〈安徽奥里奥克科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订，提请股东会审议。

**（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法

规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订，提请监事会审议。

#### （十四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为九；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为十四；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表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；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。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：截止到 2020 年 5 月 15 日 8:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：合肥市习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋 B 座安徽奥里奥克科技股份有限公司董事会秘书办公室；电话 0551-65336800

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日