

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

## 常州奥立思特电气股份有限公司

### 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。

2020 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，提请召开本次会议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:30。

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。

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	833450	奥立思特	2020年6月23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。

### 3. 本公司聘请的上海广发律师事务所沈寅炳、李孟颖律师。

## （七）会议地点

常州市钟楼经济开发区银杏路60号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年6月9日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为2020-021）。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年6月9日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为2020-022）。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号为 2020-021)。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号为 2020-021)。

(五) 审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《2019 年年度报告》(公告编号为 2020-023) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号为 2020-024)。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号为 2020-021) 和《续聘会计师事务所公告》(公告编号为 2020-027)。

(七) 审议《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号为 2020-021) 和《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号为 2020-025)。

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、个人股东持本人身份证或护照办理登记；
- 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或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020年06月30日上午09:00

（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：

联系人：管匀

电话：0519-83291032

传真电话：0519-83299032

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路60号

邮政编码：213023

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》；

常州奥立思特电气股份有限公司董事会

2020年6月9日