

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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。会议召开不需经过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

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日 9:30。

（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	833011	江奥光电	2020年6月19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

江苏省南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢 201

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2019 年度和 2020 年度至今日常性关联交易实际执行情况，公司对 2020 年度的日常性关联交易情况进行新增预计，具体内容如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	2020 年度新增预计 额度（万元）
李逊	财务资助	公司股东、监事	500
南京舜易曝机电科技有限公司	财务资助	公司股东曹青宁对外投资的企业	4000
南京舜易曝机电科技有限公司	销售商品/提供服务	公司股东曹青宁对外投资的企业	500
上海战诚电子科技有限公司	采购商品/接受服务	持有公司重要子公司南京战诚光电科技有限公司 10% 以上股权的股东	200
上海战诚电子科技有限公司	销售商品/提供服务	持有公司重要子公	

股份有限公司		司南京战诚光电子 科技有限公司 10% 以上股权的股东	200
南京汉克电子有限 公司	采购商品/接受服务	公司股东、监事李逊 对外投资的企业	1,000
南京汉克电子有限 公司	销售商品/提供服务	公司股东、监事李逊 对外投资的企业	1,000
南京顺普电子有限 公司	销售商品/提供服务	公司股东印晓洪对 外投资企业	1,000

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 28 日 8:30

（三）登记地点：：南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢 201 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：025-58595234 传真：025-84819618 联系人：
袁博

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日