

证券代码：831296 证券简称：ST 奥拓福 主办券商：山西证券

## 沈阳奥拓福科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需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

现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日 9:00-10:00。

##### （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	831296	ST 奥拓福	2020 年 8 月 5 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

辽宁省沈阳市浑南国际新兴产业园日本园浑南东路 15-16 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案。

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。

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

现场登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

### （二）登记时间：2020 年 8 月 13 日

(三) 登记地点：辽宁省沈阳市浑南国际新兴产业园日本园浑南东路 15-16 号公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李铭，联系电话：18640071060

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司董事会

2020年7月27日