

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

1、 现场会议召开时间：2020 年 8 月 28 日 9 时 00 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，包含优先股股东，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	830860	奥特股份	2020年8月24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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选董事的议案》

鉴于李向峰、李治平先生辞去银川奥特信息技术股份公司董事职务，为保证董事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将补选 2 名董事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规对董事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关董事的意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次补选董事人选：

提名史学瑞、白静为公司第三届董事会补选董事候选人。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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。

（二）登记时间：2020年8月28日8时30分

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区宁安大街490号IBI育成中心二期三号楼四层。

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：王书光联系地址：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心二期三号楼四层。联系电话：0951-567669618795289065 传真：0951-5676696 邮政编码：750002

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第三次会议决议》；

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2020 年 8 月 13 日