

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

## 意欧斯智能科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第三届董事会第二次会议提议召开。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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。

本次会议为现场会议，采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 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，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	831758	意欧斯	2020 年 8 月 31 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

浙江省嘉兴市海盐县元通街道盐嘉公路 99 号意欧斯智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，公司 2020 年度财务报告审计机构变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-038）

(二) 审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更持续督导券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与财通证券股份有限公司签署《解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑并与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

(1) 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备及报备；

(2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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

(二) 登记时间：2020 年 9 月 8 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0573-86222889

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日