

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日 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	831422	奥根科技	2020年11月25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《关于对全资子公司成都优视光电技术有限公司增资的议案》

奥根科技拟将全资子公司成都优视光电技术有限公司注册资本增加至人民币 12,222,200 元，即成都优视光电技术有限公司新增注册资本人民币 10,000,000 元，公司认缴出资人民币 10,000,000 元。其中，5,000,000 元于本年度实缴完成，剩余 5,000,000 元于 2021 年 6 月 30 日前实缴。具体内容详见公司 2020 年 11 月 13 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) 发布的《对外投资公告》(公告编号：2020-019)。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 11 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名付承、焦景德、王瀚锋、李德秋、郑明春为公司第三届董事会董事成员。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2020 年 11 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名潘玖建、邬朝晖为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；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)、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年11月30日上午10点前

（三）登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路2666号

四、其他

（一）会议联系方式：唐雯 028-85670319

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《重庆奥根科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《重庆奥根科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司董事会

2020年11月13日