

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司

2021 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 2021 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

本次股东大会召开经公司第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，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。

（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：2021 年 1 月 20 日 9 时 30 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，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	834326	欧诺仪器	2021年1月8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

天津市空港经济区东九道 45 号二号厂房公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选吴坚为董事的议案》

议案内容：董事王宇晓因个人原因向董事会提出辞职，鉴于王宇晓辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名吴坚为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。在吴坚就任前，王宇晓仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

(二) 审议《关于补选赵义为监事的议案》

议案内容：监事张月敏因个人原因向监事会提出辞职，鉴于张月敏辞去监事职务会导致公司监事会低于法定最低人数，监事会现提名赵义为新任监事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。在赵义就任前，张月敏仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职责。

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：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权

权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年1月20日9时00分

（三）登记地点：天津市空港经济区东九道45号二号厂房公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：谷敬

联系电话：022-58956471-8006

联系地址：天津市空港经济区东九道45号二号厂房公司会议室

邮政编码：300300

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

（一）《天津欧诺仪器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《天津欧诺仪器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2021年1月5日