

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司
关于召开 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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日 10:00。

无

（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	430406	奥美格	2021年1月29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《关于授予董事长 2021 年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》

为提高广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营周转能力，公司流动资金，董事会拟提请股东大会同意董事会授予董事长以下权限：

2021 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策单笔金额不超过人民币 1000 万元、连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 3000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内

的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

（二）审议《关于预计 2021 年度公司向关联方柳忠、汪腊梅、柳洁昊借款的议案》

为补充广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足经营发展需要，预计 2021 年度公司向公司控股股东、实际控制人、董事长柳忠；公司控股股东、实际控制人汪腊梅；公司董事、总经理柳洁昊借款不超过人民币 1000 万元，借款利率以实际利率为准，具体情况以双方签订的借款协议为准。

（三）审议《关于公司 2021 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》

为充盈广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，公司 2021 年度拟向银行申请借款，公司实际控制人、董事长柳忠、公司实际控制人汪腊梅及公司董事、公司总经理柳洁昊自愿无偿为公司 2021 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 3000 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代

表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年2月1日8:00-9:55

（三）登记地点：广东奥美格传导科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳忠；联系电话：0769-83312686；传真：0769-81114995；联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区创新科技园 8 号楼 3 楼 302、303、304 室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东奥美格传导科技股份有限公司董事会

2021年1月15日