

证券代码：870333

证券简称：奥里奥克

主办券商：国元证券

安徽奥里奥克科技股份有限公司

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。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》的公告。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《安徽奥里奥克科技股份有限公司章程》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：2021 年 2 月 23 日 9:00。

（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	870333	奥里奥克	2021年2月19日

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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

为促进公司长远稳健发展，公司拟在经营范围中增加“经营电信业务”。（实际变更内容以工商行政管理部门最终核定结果为准）。同时相应修改公司章程相关条款。具体内容详见公司同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 披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-003）。

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

自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身分证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法人代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月23日8:30 -8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：合肥市高新区习友路与香樟大道深港产业园3栋B座四楼；联系电话：0551-65336800；联系人：赵宝珍。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司董事会

2021年2月8日