

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

## 临安奥星电子股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

1、 现场会议召开时间：2021年5月22日15:00

(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,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	836668	奥星电子	2021年5月 20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。

3. 本公司聘请的儒毅律师事务所蒋慧青律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容详见2021年4月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

### (二) 审议《2020年度监事会工作报告》

议案内容详见2021年4月21日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。

(三) 审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

(五) 审议《2020 年度利润分配方案》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

(六) 审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

(七) 审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

(八) 审议《预计 2021 年度日常性关联交易》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

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

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月22日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈亚翠

联系电话：0571-63821611      传真：0571-63821520

邮政编码：311313

联系地址：杭州市临安市潜川镇牧亭村

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《第二届监事会第六次会议决议》。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2021年4月21日