

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

**山东奥诺能源科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《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**

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9：00。

预计会议 0.5 天

**（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	835861	奥诺科技	2021年5月13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. 本公司聘请的山东睿扬律师事务所律师刘建强、付昊亮律师。

#### （七）会议地点

济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座215室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2020年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见2021年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：2020年年度报告》（公告编号：2021-003）、《奥诺科技：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

### （二）审议《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见2021年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

### （三）审议《关于公司2020年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见2021年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届监事会第八次会议决

议公告》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-005），以及《奥诺科技：2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

（七）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

（八）审议《2021 年年度工作目标》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《奥诺科技：第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-005)以及《奥诺科技：董事、监事换届公告》(公告编号：2021-011)。

(十) 审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《奥诺科技：第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2021006)以及《奥诺科技：董事、监事换届公告》(公告编号：2021-011)。

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；

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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；
- 5、股东应通过现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 15 日 13 时 00 分至 14 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座215；联系电话：0531-88169392；传真：0531-88913913；联系人：马风军。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《山东奥诺能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《山东奥诺能源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司董事会

2021年4月27日