

2 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 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

本次股东大会的召开符合《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 19 日 14:00。

（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5月14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. 本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所李刘玲律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并提交股东会审议。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事事会汇报 2019 年监事会工作情况。

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度报告及摘要的议案》

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）和《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2020 年年

度报告》（公告编号：2021-007）。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

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，议案序号为七；

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、股东账户卡；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（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；由法定代表人代表股 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；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。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：截止到 5 月 19 日 13:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0551-65336800

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司董事会

2021年4月28日