

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司
关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

董事会

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 7 月 15 日 9:00。

2、现场会议结束时间：2021 年 7 月 15 日 11:00

（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	833779	奥科斯特	2021年7月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第二届董事会第十九次会议提名王令杰先生、王朝进先生、王凤霞女士、余群海先生、麦明鹏先生为公司第三届董事会候选人，上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第二届监事会第九次会议提名陈文清先生为公司第三届监事会候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的两位职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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、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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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7月14日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

（三）登记地点：深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系地址：深圳市宝安区福永街道新田大道71-2号B栋第二层，联系电话：0755-86000788-811 联系传真：00755-86001033 邮政编码：518000 联系人：罗清元

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司董事会

2021年6月30日