证券代码：833351　　证券简称：中奥汇成　　主办券商：中信建投

中奥汇成科技股份有限公司
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

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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9月30日10:00

（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	833351	中奥汇成	2021 年 9 月 24 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。

（七）会议地点

中奥汇成科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请罢免黎治安董事职务的议案》

该议案具体内容详见 2021 年 9 月 15 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）发布的《董事会决议公告》（公告编号：2021-027）。

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)由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2)自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡。

3)由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

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 9 月 30 日 8:30-10:00

（三）登记地点：北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 14 号楼 1 单元四层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王丽红

联系地址：北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 14 号楼 1 单元

联系电话：010-52936751

传真：010-52936758

邮编：100176

（二）会议费用：本次会议预计半天,股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

中奥汇成科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日