

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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 10 月 15 日上午 9:00。

（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	873603	奥飞久通	2021 年 10 月 12 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为公司控股股东、实际控制人借款提供担保的议案》

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人桑业兵拟以个人房产做抵押向江南农村商业银行西夏墅支行申请 5 年期借款 1000 万元，年利率 4.78%，上述借款拟用来购买厂房并计划用于公司将来的生产经营。公司为上述借款提供保证担保。

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（一）；

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

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人

身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 15 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘斌 联系电话：13961120851 联系地址：常州市新北区惠昌路 8 号。

（二）会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日