

证券代码：831806

证券简称：奥斯马特

主办券商：浙商证券

## 北京奥斯马特科技发展股份有限公司 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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 11 月 15 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，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	831806	奥斯马特	2021年11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《关于董事变更的议案》

因李大中先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈亭女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2021年10月28日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事任命公告》(2021-023)。

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

本次会议采用现场登记方式。参会股东应持以下文件登记：

- 1、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
- 2、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；

- 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 4、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。

（二）登记时间：2021年11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：陈磊，联系地址：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园6-1-3A04室。电话：010-88572800

（二）会议费用：参会股东自行承担相关费用

#### 五、备查文件目录

《北京奥斯马特科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司董事会

2021年10月28日