

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会的召集、召开、议案审议及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日 9 时 00 分。

## （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	2022年3月31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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度报告审计机构的议案》

鉴于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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：2022年4月6日8点00分至9点00分。

（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七次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司董事会

2022年3月21日