

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

## 重庆奥根科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日下午 14：00 至下午 17:00。

## （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	831422	奥根科技	2022年5月20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

成都优视光电技术有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

经与会董事审议和表决，同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定。为与公司发展阶段相适应，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供审计服务。预计本次审计服务的费用总额为人民币 12 万元（其中财务审计费用为 12 万元）。详情请参见公司于 2022 年 5 月 9 日披露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）的《奥根科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月25日上午10点前。

（三）登记地点：成都优视光电技术有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：郑明春 联系地址：四川省成都市双流区西南航空经济开发区空港四路2666号浩朗科技园 联系电话：028-85670319。

（二）会议费用：本期会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《重庆奥根科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司董事会

2022年5月9日