

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 关于召开 2022 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 2022 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。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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8月25日09:00

(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	830860	奥特股份	2022年8月22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《关于修订〈公司章程〉的议案》

原章程第五章第二节第一百零六条

公司设董事会。董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

现修改为

公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

(二) 审议《关于补选宋洋先生为公司第三届董事会董事的议案》

补选宋洋先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满。

(三) 审议《关于增选闫松岩先生为公司第三届董事会董事的议案》

增选闫松岩先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满

(四) 审议《关于增选李一典先生为公司第三届董事会董事的议案》

增选李一典先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满

(五) 审议《关于提请授权董事会办理工商备案的议案》

因公司对《公司章程》进行了部分修订，并补选和增选董事，以上变更事宜，需向工商机关备案，特提请公司 2022 年第二次临时股东大会授权董事会全权办理因此发生的工商备案手续及相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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：2022年8月25日8时30分

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区宁安大街490号IBI育成中心二期三号楼四层。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王书光

联系地址：宁夏银川市金凤区宁安大街490号IBI育成中心二期三号楼四层。

联系电话：0951-5676696 18795289065

传真：0951-5676696

邮政编码：750002

（二）会议费用：

与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第十次会议决议。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2022年8月8日