

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

## 山东奥诺能源科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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

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：2022 年 9 月 8 日 9:30。

##### （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	835861	奥诺科技	2022年9月1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

济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座215室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年半年度利润分配预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），共计派发现金红利15,096,000元。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、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;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,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会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位 公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;

5、股东应通过现场方式办理登记。

(二) 登记时间: 2022 年 9 月 2 日 16 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点: 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 会议联系方式: 济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座 215; 联系电话: 0531-88169392; 传真: 0531-88913913; 联系人: 马风军。

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日