

证券代码：831296 证券简称：奥拓福主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司

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。

2022 年 8 月 22 日经第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月9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	831296	奥拓福	2022年9月2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

辽宁省沈阳市浑南国际新兴产业园浑南东路15-16号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

因企业日常业务经营发展需要,拟将公司原经营范围:超高压清洗技术、超高压水切割机技术研发、超高压清洗设备及配件、数控水切割机设备及配件的生产及销售;变更为:数控机床制造,数控机床销售,金属切削机床制造,金属切削机床销售,机械设备销售,机械设备研发,机械零件、零部件加工,通用设备制造(不含特种设备制造),泵及真空设备销售,泵及真空设备制造,智能基础制造装备制造,智能机器人销售,智能机器人的研发,金属加工机械制造,金属制品销售,金属材料销售,机械零件、零部件销售,电线、电缆经营,电子元器件与机电组件设备销售,橡胶制品销售,液压动力机械及元件销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司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)发布与本议案有关的《关于公司章程变更公告》(公告编号:

2022-018)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

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

现场登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年9月8日

（三）登记地点：辽宁省沈阳市浑南国际新兴产业园日本园浑南东路15-16号
公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李铭 18640071060

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司董事会

2022年8月24日