

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

## 南京奥派信息产业股份公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》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 21 日 10：00。

##### （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	830794	奥派股份	2022年9月19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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为 -16,262,079.05 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 30,182,960.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-030）。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司拟修订《公司章程》的第一百零四条，增设董事席位。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-031）

### （三）审议《关于提名公司董事的议案》

因公司拟修订《公司章程》，增设董事席位，公司董事会拟提名黄惠女士（简历详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事任命公告》）为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

黄惠女士非失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应当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，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的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21日9：30

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：吴海兵先生，025-83405218

#### （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

## 五、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司第四届董事会第六次会议决议》

《南京奥派信息产业股份公司第四届监事会第五次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司董事会

2022年8月25日