

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 28 日 9:30-10:00。

(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	835545	奥捷科技	2023 年 2 月 24 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

湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号奥捷科技股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘大信会计师事务所为 2022 年度审计机构》的议案。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，根据公司对其连续年审计工作的总体评价，拟续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，

审计报酬随行就市。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人股东印章并由法定代表人签名的授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）。

（二）登记时间：2023年2月28日8:30-9:30

（三）登记地点：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道27号奥捷科技股份有限公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李婷，联系电话 13554410005，联系地址：

湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号奥捷科技股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日