

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 2021 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 2021 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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：2021 年 11 月 23 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	835545	奥捷科技	2021年11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

奥捷科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举牛雁双女士为公司监事》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，监事会选举牛雁双女士担任公司监事，任期与第三届监事会任期一致。

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）自然人股东持本人身份证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2021年11月23日8:00-9:00

（三）登记地点：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道8号奥捷科技会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李婷，联系方式：027-86698063。

（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费自理。

### 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二次会议决议》。
- 2、《奥捷科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2021年11月8日