

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

以现场会议方式召开，现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 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	873603	奥飞久通	2023 年 6 月 27 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《关于拟设立全资子公司的议案》

根据公司日常经营业务发展需要，为了更好地开拓市场、满足客户需求，扩大市场份额，提升公司竞争力，公司拟于常州设立全资子公司“江苏奥飞久通智能设备安装有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），本次设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞争力，促进公司长期可持续发展，无需签订对外投资协议，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

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

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 30 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘斌 联系电话：13961120851 联系地址：
常州市新北区惠昌路 8 号。

（二）会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《奥飞久通智能科技(常州)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日