

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源承销保荐

南京奥视威电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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、召开时间及方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开不需其它相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

通过视频通讯方式参会进行投票表决的股东，视同现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日上午 9:00。

(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	430461	奥视威	2023年12月15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

南京奥视威电子科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟终止出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

详见公司于2023年12月4日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）上披露的公司《关于出售子公司股权进展暨终止出售的公告》（公告编号 2023-050）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱利人、徐道武、陈润海、段伟伟以及北京睿天昱科技中心（有限合伙）。

（二）审议《关于公司拟终止以竞价方式回购股份的议案》

详见公司于2023年12月4日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）上披露的公司《关于公司终止回购股份方案的公告》（公告编号 2023-051）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表非自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、负责人身份证明；
4. 非自然人股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖企业印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年12月18日 9:00-12:00 13:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张洋； 联系电话：025-85805756

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十一次会议决议》

南京奥视威电子科技股份有限公司董事会

2023年12月4日