

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 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	835861	奥诺科技	2024年8月2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《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见2024年7月25日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）以及《奥诺科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《拟修改公司章程的议案》

公司拟修改公司章程，董事会成员由5人，变为7人。具体内容详见2024年7月25日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见2024年7月25日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：第三届监事会第七次会议决

议公告》（公告编号：2024-017）以及《奥诺科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

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

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2024年8月6日13时00分至14时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座215；
联系电话：0531-88169392；传真：0531-88913913；联系人：马风军。

（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

（一）《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

-
- (二)《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
(三)《山东奥诺能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时职工代表大会决议》。

山东奥诺能源科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日