

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 7 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日，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。

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《关于公司借款及股东关联担保事项》议案

根据生产经营需要，公司将于 2020 年 1 月向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请一年期人民币 300 万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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。

（二）登记时间：2020 年 1 月 7 日 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：东湖高新区汤逊湖北路华工科技园创新基地 1-B-3
电话：027-87806556 邮箱：aojie123@126.com

(二) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《武汉奥杰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《武汉奥杰科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日