

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2020 年 6 月 6 日 9:30-11:00。

（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	833340	奥美森	2020年6月4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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行会计报表审计及其他相关的审计服务,出具相关审计报告、鉴证报告、差异报告及其他相关文件;授权董事会确定具体的报酬,签署有关的聘请协议。

上述议案不存在特别决议议案,议案序号无;

上述议案不存在累积投票议案,议案序号无;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,议案序号无;

上述议案不存在关联股东回避表决议案,议案序号无;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,议案序号无。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年6月6日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：奥美森智能装备股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0760-88885860 传真：0760-88885870 联系人：
欧阳国

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司董事会

2020年5月22日