

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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集符合有关法律、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

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 7 月 19 日上午 9:30。

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。

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7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。

3. 本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

中山市南区大新路1号，奥美森智能装备股份有限公司4楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

《公司董事会 2019 年度工作报告》

（二）审议《关于审议公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

《公司监事会 2019 年度工作报告》

（三）审议《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2019 年年度报告及摘要》

（五）审议《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
《公司 2019 年度利润分配方案》

（六）审议《关于审议公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
《公司 2020 年度日常关联交易预计》

（七）审议《关于审议公司董事（含独立董事）及监事津贴、高级管理人员报酬的议案》
公司董事（含独立董事）及监事津贴、高级管理人员报酬方案

（八）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

根据过往的业务合作情况，公司董事会拟提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务，聘期 1 年；并授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。

（九）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

对公司 2018 年财务报表进行差错更正和追溯调整。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据公司实际业务情况，公司拟变更会计政策。

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年7月19日上午8:30-9:30

（三）登记地点：中山市南区大新路1号，奥美森智能装备股份有限公司4楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧阳国；联系地址：中山市南区大新路1号，奥美森智能装备股份有限公司；联系电话：0760-88885860

（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十三次会议决议》

《奥美森智能装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司董事会

2020年6月29日