

奥维通信股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决议，现定于2021年4月7日召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年4月7日（星期三）下午14:00

2、网络投票时间：2021年4月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年4月7日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

(六) 股权登记日：2021年4月1日（星期四）

(七) 出席会议对象：

1、截至2021年4月1日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(八) 会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次会议审议和表决的议案：

序号	议案
1.00	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
2.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
3.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
4.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
5.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
6.00	《关于公司<未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划>的议案》
7.00	《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
8.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》

(二) 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十

五次会议审议通过。公司已于2021年3月18日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（四）本次会议“议案6”为“特别决议案”，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

12.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
15.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议的登记方法

(一) 登记时间：2021年4月2日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

(二) 登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

(三) 登记方式：

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。（传真或信函须在 2021 年 4 月 2 日 17:00 前传真或送达至公司证券部）。

(四) 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(五) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一) 联系方式及联系人

会议联系人：白利海、孙莺绮

电话：024-83782200

传真：024-83782200

地址：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

邮编：110179

（二）会议费用

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董 事 会

2021年3月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：362231。
2. 投票简称：奥维投票。
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年4月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2021年4月7日上午9:15至下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

奥维通信股份有限公司2020年年度股东大会 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年4月7日召开的奥维通信股份有限公司2020年年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司<未来三年（2021年—2023年）股东回报规划>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

11.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

注意事项:

1. 对于议案只可有一种表决方式, 或同意, 或反对, 或弃权。请在相应的表决栏目上划√, 不可以兼划, 否则无效。

2. 本表决票表决人必须签字, 否则无效。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期: 年 月 日

*说明: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效, 委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。