

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 2021 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 2021 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 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	2022年5月11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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东睿扬律师事务所刘建强、李辉律师。

(七) 会议地点

济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座 215 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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：2021 年年度报告》(公告编号：2022-009)、《奥诺科技：2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-010)。

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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：第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-011)。

(三) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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：第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-012)。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011），以及《奥诺科技：2021 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

（七）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》的议案

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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：续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

（八）审议《2022 年年度工作目标》的议案

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

（九）审议《关于修订<公司章程>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

相关规定，拟修订《公司章程》，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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：2022年5月12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：联系地址：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二次会议决议》
- (二)《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司董事会

2022年4月26日