

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年第八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 2019 年第八次临时股东大会

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日上午 9:00-10:30。

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。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 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

苏州市吴中区吴中大道 2588 号 18 栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于投资设立控股子公司的议案》

根据公司战略发展规划和业务拓展需要,公司拟与自然人丁胜涛共同出资设立控股子公司苏州储道半导体技术有限公司,注册地为苏州市吴中区越溪街道吴中大道 1421 号越旺智慧谷 C 区,注册资本为人民币 1000 万元,其中本公司认缴出资 510 万元,占注册资本的 51%,丁胜涛认缴出资 490 万元,占注册资本的 49%。经营范围为:存储产品及计算机周边产品的研发、销售;集成电路芯片的设计、开发、封装、测试及销售;软件技术的开发、销售、转让、咨询、服务;自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

公司根据临时性资金周转需要,预计 2020 年度需要向关联方赵铭先生借款累计总额不超过人民币 800 万元,即公司在不超过 800 万的额度内可以循环使用,不需要支付利息,不会损害公司利益,董事会提请股东大会予以审议。

(三) 审议《关于利用闲散资金购买银行理财产品议案》

为提高公司及控股子公司苏州赛德克测控技术有限公司(以下简称“赛德克”)自有闲散资金的利用效率,增加收益,管理层提议利用公司及赛德克自有闲散资金购买低风险的短期银行理财产品,购买数额根据公司、赛德克闲散资金的实际情况确定,投资本金合计不超过人民币 600 万元,授权公司财务负责人具体负责实施。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记;

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 19 日上午 9 时 00 分至 11 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：童树娟 联系电话：0512-65987033 传真：
0512-65987031

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请与股东大会召开 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第九会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日