

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 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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 4 月 8 日上午 9 时至 11 时 30 分。

##### （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	870433	欧康诺	2020年3月31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

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《关于修订公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。

(二) 审议《股东大会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

(三) 审议《董事会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

(四) 审议《监事会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《对外投资管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《对外担保管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关联交易管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《投资者关系管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《利润分配管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《利润分配管理制度》。

具体内容详见本公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十）审议《承诺管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《信息披露管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露管理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

### 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：2020年4月7日上午9时至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。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十次会议决议

(二) 经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第四次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司董事会

2020年3月24日