

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 1 日 9:00-10:30。

（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6月29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 C18 幢公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司董事的议案》

因童树钱、潘勇辞去董事职务，现提名刘惠、王骁为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘惠、王骁不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

(二) 审议《关于变更公司监事的议案》

因隆元彬、徐海罗辞去监事职务，现提名童树钱、潘勇为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

童树钱、潘勇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、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6月30日上午9时至11时30分

（三）登记地点：苏州市吴中区吴中大道2588号C18幢，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十二次会议决议
- （二）经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第六次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司董事会

2020年6月15日