

奥士康科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2018-076

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.会议召开的基本情况

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

4.会议时间

(1)现场会议召开时间:2018年11月16日(星期五)15:00。

(2)网络投票时间:2018年11月16日—2018年11月16日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年11月16日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间内的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2018年11月12日。

7.出席人员:

(1)截至股权登记日2018年11月12日15:00深圳证券交易所收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加会议。该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地址:湖南省益阳市赫山区厂前镇工业园奥士康科技股份有限公司会议室。

二、会议议程事项

1.《关于变更公司注册资本并修订〈奥士康科技股份有限公司章程〉的议案》。

2.《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

3.1选举周华生为公司第二届监事会股东代表监事;

3.2选举黄波女士为公司第二届监事会股东代表监事;

3.3选举陈海波女士为公司第二届监事会股东代表监事;

3.4选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.《关于非累积投票提案,请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”,不选或多选则该项表默认为弃权》。

(2)对于非累积投票提案,请根据所投给候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对多项提案所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

5.委托代理人出席会议:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

6.特别强调事项:

1.上述第1、3、4项提案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,上述第2项提案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年10月24日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2.本公告股东大会拟审议的提案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,且提案一、四属于中小投资者利益特别保护的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露,单独统计中小投资者持股比例并披露,股东有权要求上市公司对中小投资者的单独表决权予以保护。

3.上述提案中,提案2为累积投票提案,提案3为选举董事和独立董事提案,提案4为选举监事,提案5为选举股东代表监事,提案6为选举独立董事提案。

4.1选举何先平先生为公司第二届董事会独立董事;

4.2选举黄圣明(Teng Xiangsan)先生为公司第二届董事会独立董事;

4.3选举刘火旺先生为公司第二届董事会独立董事;

4.4选举胡海波先生为公司第二届董事会独立董事;

4.5选举胡海波先生为公司第二届董事会股东代表监事;

4.6选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.7选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.8选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.9选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.10选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.11选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.12选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.13选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.14选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.15选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.16选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.17选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.18选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.19选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.20选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.21选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.22选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.23选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.24选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.25选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.26选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.27选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.28选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.29选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.30选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.31选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.32选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.33选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.34选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.35选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.36选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.37选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.38选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.39选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.40选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.41选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.42选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.43选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.44选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.45选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.46选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.47选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.48选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.49选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.50选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.51选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.52选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.53选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.54选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.55选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.56选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.57选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.58选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.59选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.60选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.61选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.62选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.63选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.64选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.65选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.66选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.67选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.68选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.69选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.70选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.71选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.72选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.73选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.74选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.75选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.76选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.77选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.78选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.79选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.80选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.81选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.82选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.83选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.84选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.85选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.86选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.87选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.88选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.89选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.90选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.91选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.92选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.93选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.94选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.95选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.96选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.97选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.98选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.99选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.100选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.11选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.12选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.13选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.14选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.15选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.16选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.17选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.18选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.19选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.20选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.21选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.22选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.23选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.24选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.25选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.26选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.27选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.28选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.29选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.30选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.31选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.32选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.33选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.34选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.35选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.36选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;

4.37选举胡海波先生为公司第二届监事会股东代表监事;