

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
重要事项提案类	类别行均的栏目可以投票	
1.00	《关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案》	√
2.00	《关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案》	√
3.00	《关于公司《2018年度财务报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司《2018年度财务决算报告》的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》	√

四、会议的登记方式

(一) 登记时间:2019年5月20日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。

(二) 登记地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

(三) 登记方式:

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。(传真或信函须在2019年5月20日17:00前送达或传真至公司证券部)。

(四) 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(五) 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1、

六、其他事项

(一) 联系方式及联系人

会议联系人:吕琦、潘玉昆

电话:024-83782200

传真:024-83782200

地址:沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

邮编:110179

(二) 会议费用

本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费自理。

七、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议;

2. 第五届监事会第三次会议决议;

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:362231。

2. 投票简称:奥维投票。

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年5月22日的交易时间,即:9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日(现场股东大会召开前一

日)下午3:00,结束时间为2019年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

附件2:

奥维通信股份有限公司2018年年度股东大会

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年5月22日召开的

奥维通信股份有限公司2018年年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行

使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会

议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单

位(本人)承担。

本授权委托书有效期自本人签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人(本单位)对本次股东大会名称的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司《2018年度董事会工作报告》的议	类别行均的栏目可以投票			
2.00	《关于公司《2018年度监事会工作报告》的议	√			
3.00	《关于公司《2018年度财务报告全文及其摘要的议	√			
4.00	《关于公司《2018年度财务决算报告》的议	√			
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》	√			

注意事项:

1. 对于议案只可有一种表决方式,或同意,或反对,或弃权。请在相应的表决栏目

上划√,不可以兼划,否则无效。

2. 本表决票表决人必须签字,否则无效。

委托人姓名(名称): 委托人身份证号:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章): 委托人在本委托书每

页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人在本委托书每

页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2019-022

奥维通信股份有限公司

关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月10日(星期五)下午

15:00-17:00在全国网投投资者互动平台举行2018年度业绩网上说明会,本次

说明会采用网络问答方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)

参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、董事会秘书吕琦先生,财务总

监李宇女士,独立董事黄鹏先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

公告编号:2019-024

奥维通信股份有限公司

2018年度报告摘要

公司决定于2019年5月22日下午14:00召开公司2018年年度股东大会。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

公告编号:2019-020

证券代码:002231

证券简称:奥维通信

奥维通信股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称为“本次会议”)于2019年4月29日上午十时三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年4月18日以专人传递的方式发出。应出席本

次会议的监事为3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈素贤先生主持,经与会监事充分讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案》;

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度财务报告全文及其摘要的议案》;

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度财务报告全文及其摘要的议案》;

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司《2018年度财务决算报告》的议案》;

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

二十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

二十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

二十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

二十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

二十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

二十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

二十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

二十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

二十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

二十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

三十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

三十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

三十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

三十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

三十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

三十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

三十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

三十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

三十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

三十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

四十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

四十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

四十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

四十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

四十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

四十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

四十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

四十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

四十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

四十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

五十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

六十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

六十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

六十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

六十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

六十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

六十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

六十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

六十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

六十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

六十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

七十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

八十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

九十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百零一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百零二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百零三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百零四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百零五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百零六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百零七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百零八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百零九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百一十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百一十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百一十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百一十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

一百一十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司