

证券代码:002231

证券简称:奥维通信

公告编号:2019-025

奥维通信股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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”)于2019年4月30日在巨潮资讯网披露了《奥维通信股份有限公司2018年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-021)。本次股东大会将现场投票和网络投票相结合的方式进行,为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会

(二)召集人:公司第五届董事会第三次审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》(公告编号:2018-021)。

(三)投票的截止日期:合规则:公司第五届董事会第三次审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》(公告编号:2018-021)。

(四)会议召开地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会审议和表决的议案:

序号 提案名称

1.000 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2.000 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

3.000 《关于公司2018年度财务报告全文及其摘要的议案》

4.000 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

5.000 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

6.000 《关于公司2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

(一)上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。公司已于2019年4月30日在巨潮资讯网披露在股东大会上对议案的具体表决结果,单票计数结果将及时公开披露。

(二)出席股东大会的股东将选择现场投票或通过深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统的投票具体操作流程见附件1。

(三)投票的截止日期:2019年5月17日(星期五)

(四)会议召开地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

三、会议审议事项

(一)提交股东大会审议和表决的议案:

序号 提案名称

1.000 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2.000 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

3.000 《关于公司2018年度财务报告全文及其摘要的议案》

4.000 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

5.000 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

6.000 《关于公司2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

(一)上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。公司已于2019年4月30日在巨潮资讯网披露在股东大会上对议案的具体表决结果,单票计数结果将及时公开披露。

(二)出席股东大会的股东将选择现场投票或通过深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统的投票具体操作流程见附件1。

(三)投票的截止日期:2019年5月17日(星期五)

(四)会议召开地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

四、会议审议事项

(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:股东本人持有效身份证件,股东账户卡,委托书(授权委托书),代理人本人持有效身份证件,股东账户卡,代理人本人持有效身份证件,股东账户卡,委托书(授权委托书)。

(四)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、会议联系方式

1. 法人股东由法定代表人或者法人代表的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、法人身份证件、法定代表人复印件(加盖公章)、法人登记卡复印件、委托代理人的身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书须有代理人签字并盖章)。

2. 个人股东由本人持有效身份证件、股东账户卡、委托书(授权委托书)、代理人本人持有效身份证件、股东账户卡,委托书(授权委托书)。

3. 异地股东可采用信函或传真方式进行登记,在来信或传真时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编,联系电话,并附身份证件及股东账户复印件,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前到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。

六、会议费用

1. 对于股东只可选择一种表决方式,或同意,或反对,或弃权。请在相应的表决栏目上划√,不可以兼选,否则无效。

2. 本表表决权人必须签字,否则无效。

3. 委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托人身份证明:

4. 委托人签名: 委托人单位(加盖公章): 委托人单位(加盖公章): 委托人单位(加盖公章):

5. 委托日期: 年 月 日

*说明:授权委托书复印或按以下格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人单位的加盖单位公章)。

七、注意事项

1. 对于股东只可选择一种表决方式,或同意,或反对,或弃权。请在相应的表决栏目上划√,不可以兼选,否则无效。

2. 本表表决权人必须签字,否则无效。

3. 委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托人身份证明:

4. 委托人签名: 委托人单位(加盖公章): 委托人单位(加盖公章): 委托人单位(加盖公章):

5. 委托日期: 年 月 日

*说明:授权委托书复印或按以下格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人单位的加盖单位公章)。

八、特别提示

1. 本表为本公司股东填写的股东表决权授权委托书,适用于本公司股东大会。

2. 本表仅限于本公司股东大会使用,不得用于其他任何用途。

3. 本表自股东签署之日起生效,至该股东生前或其法定代理人死亡时失效。

4. 本表一式三份,股东本人持一份,股东代理人持一份,本公司存档一份。

5. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

6. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

7. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

8. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

9. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

10. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

11. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

12. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

13. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

14. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

15. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

16. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

17. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

18. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

19. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

20. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

21. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

22. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

23. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

24. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

25. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

26. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

27. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

28. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

29. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

30. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

31. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

32. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

33. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

34. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

35. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

36. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

37. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

38. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

39. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

40. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

41. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

42. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

43. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

44. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

45. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

46. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

47. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

48. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

49. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

50. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

51. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

52. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

53. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

54. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

55. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

56. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

57. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

58. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

59. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

60. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

61. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

62. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

63. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

64. 本表经股东本人或代理人签字后,连同股东账户卡、身份证件、授权委托书一起投入表决箱。

65. 本表经股东本人