

# B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:002231

证券简称:奥维通信

公告编号:2019-058

## 奥维通信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司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11月7日在巨潮资讯网披露了《奥维通信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-057)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,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:2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开合法、合规性:公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》,召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1.现场会议召开时间:2019年11月22日(星期五)下午14:00

2.网络投票时间:2019年11月21日—2019年11月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年11月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2019年11月21日15:00-2019年11月22日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过上述网络投票时间安排上述行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

(六)股权登记日:2019年11月18日(星期一)

(七)出席会议对象:

1.截至2019年11月18日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东,股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东;

2.公司股东、监事、高级管理人员;

3.公司的见证律师。

(八)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。

(九)提交本次股东大会审议和表决的议案:

1.审议《关于增加经营范围修改公司章程的议案》。

上述议案作为特别决议事项需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的2/3以上通过。

(十)上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过。公司已于2019年11月7日将该具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

(十一)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指扣除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

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
1.00	《关于增加经营范围修改公司章程的议案》	√

四、会议的登记方法

(一)登记时间:2019年11月20日上午:09:30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、本人身份证件、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证件、法人股东单位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、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证件、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12月22日17:00前送达或传真至公司证券部)。

4.会议登记费:无。

5.股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

6.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“赞成”、“反对”或“弃权”。

7.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

8.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

9.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

10.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

11.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

12.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

13.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

14.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

15.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

16.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

17.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

18.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

19.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

20.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

21.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

22.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

23.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

24.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

25.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

26.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

27.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

28.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

29.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

30.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

31.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

32.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

33.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

34.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

35.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

36.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

37.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

38.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

39.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

40.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

41.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

42.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

43.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

44.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

45.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

46.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

47.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

48.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

49.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

50.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

51.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

52.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

53.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

54.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

55.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

56.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

57.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

58.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

59.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

60.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

61.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

62.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

63.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

64.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

65.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

66.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

67.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

68.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

69.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

70.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

71.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

72.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

73.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

74.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

75.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

76.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

77.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

78.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

79.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

80.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

81.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

82.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

83.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

84.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

85.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

86.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

87.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

88.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

89.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

90.股东对公司审议事项的投票,请在表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。