

# B050 信息披露 | Disclosure

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2020-013

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会提示性公告

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。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)第四届董事会第十二次会议决定在2020年1月31日召开2020年度第一次临时股东大会。《关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的公告》已于刊登于2020年1月16日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司现就召开2020年度第一次临时股东大会的基本情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2020年度第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议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。

4、会议召开的日程、时间:

(1)现场会议时间:2020年1月31日(星期五)下午4:30。

(2)网络投票时间:2020年1月31日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为:2020年1月31日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席或委托代理人出席并授权表决时,由股东本人出席或

6、股权登记日:2020年1月20日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2020年1月30日(星期一)交易结束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所有股东均有权以书面通知的方式出席本次股东大会及参加表决。

(2)不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人代为出席,被委托人不必为本公司股东,或者书面委托参加股东大会。

8、公司董事、监事和其他高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

9、会务地址:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼奥拓电子董事会办公室

10、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-013)

11、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》(提案名称:《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》)

12、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的授权委托书》(见附件)

13、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的回函》(见附件)

14、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的表决办法》(见附件)

15、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议须知》(见附件)

16、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

17、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

18、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

19、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议签到表》(见附件)

20、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

21、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

22、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

23、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议回函》(见附件)

24、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

25、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

26、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

27、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

28、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

29、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

30、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

31、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

32、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

33、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

34、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

35、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

36、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

37、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

38、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

39、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

40、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

41、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

42、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

43、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

44、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

45、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

46、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

47、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

48、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

49、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

50、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

51、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

52、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

53、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

54、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

55、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

56、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

57、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

58、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

59、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

60、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

61、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

62、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

63、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

64、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

65、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

66、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

67、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

68、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

69、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

70、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

71、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

72、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

73、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

74、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

75、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

76、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

77、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

78、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

79、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

80、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

81、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

82、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

83、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

84、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

85、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

86、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

87、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

88、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

89、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

90、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

91、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

92、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

93、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

94、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

95、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

96、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

97、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

98、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

99、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

100、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

101、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

102、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

103、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

104、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

105、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

106、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

107、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

108、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

109、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

110、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

111、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

112、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

113、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

114、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

115、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

116、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)

117、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议》(见附件)

118、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议记录》(见附件)

119、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决结果统计表》(见附件)

120、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议决议公告》(见附件)

121、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议纪要》(见附件)

122、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议表决办法》(见附件)

123、《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的会议议程》(见附件)