

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：联储证券

上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案进行召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门章程和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836414	欧普泰	2021年8月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 12 号楼 B 座 402 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名王振、顾晓红、汤雨香、沈文忠、詹科为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事

职务。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名常小兵、汪勇为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两人候选人待股东大会审议通过后，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张恋共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人常小兵、汪勇不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、

股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2020年8月31日上午9点-10点

(三) 登记地点：上海市普陀区中江路879弄12号楼B座402室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：顾晓红 联系电话：021-52659336 联系地址：上海市普陀区中江路879弄12号楼B座402室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会

2021年8月16日