

证券代码：835201

证券简称：奥美达

主办券商：国信证券

## 北京奥美达科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知

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 2015 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2015 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 4 月 20 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 12 日。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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请北京炜衡律师事务所作为见证律师。

（七）会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 712 室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2015 年度董事会工作报告》

（二）审议《2015 年度监事会工作报告》

（三）审议《2015 年度财务决算报告》

（四）审议《2016 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》

（六）审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

（七）审议《关于北京奥美达科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 4 月 20 日 9:00 - 10:00

(三) 登记地点

北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 712 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王春燕

联系电话：010-82191765-360

电子邮件：amd001@amd.cn

传真：010-82191169

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京奥美达科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京奥美达科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

北京奥美达科技股份有限公司

董事会

2016年3月31日