

证券代码：837039

证券简称：奥达清

主办券商：东兴证券

北京奥达清环境检测股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年8月3日
- 2、会议召开地点：北京奥达清环境检测股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：本次临时股东大会的召集人为董事会
- 5、会议主持人：董事长徐铁先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请设立控股子公司“内蒙古奥达清环境检测有限公司”的议案》

1. 议案内容：

北京奥达清环境检测股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大经营规模，开展环境影响评价检测、建设项目竣工环保验收检测、区域环境质量检测、污染调查检测、环境事故应急检测、科学研究性检测等业务。拟向内蒙古自治区包头市工商行政管理局申请设立控股子公司“内蒙古奥达清环境检测有限公司”（名称待工商部门核准），经营范围包括：环境影响评价检测、建设项目竣工环保验收检测、区域环境质量检测、污染调查检测、环境事故应急检测、科学研究性检测（经营范围以工商行政管理部门最终核定为准）。注册资本300万元人民币，其中：北京奥达清环境检测股份有限公司出资人民币210万元，持股比例为：70%；自然人李剑锋出资人民币90万元，持股比例为30%。

2. 议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于申请设立分公司“北京奥达清环境检测股份有限公司亦庄分公司”的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步扩大经营规模，开展环境影响评价检测、建设项目竣工环保验收检测、区域环境质量检测、污染调查检测、环境事故应急检测、科学研究性检测等业务。拟向北京市亦庄经济技术开发区工商行政管理局申请设立分公司“北京奥达清环境检测股份有限公司亦庄分公司”（名称待工商部门核准），经营范围包括：环境影响评价检测、建设项目竣工环保验收检测、区域环境质量检测、污染调查检测、环境事故应急检测、科学研究性检测（经营范围以工商行政管理部门最终核定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理拟设立“内蒙古奥达清环境检测有限公司”与“北京奥达清环境检测股份有限公司亦庄分公司”的工商登记等事宜》。

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会办理拟设立的“内蒙古奥达清环境检测有限公司”与“北京奥达清环境检测股份有限公司亦庄分公司”的工商登记等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京奥达清环境检测股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

北京奥达清环境检测股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 4 日

