

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

## 北京奥尔斯科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 9 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区羊坊店路博望园 10 号工信智创大厦 3001 室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李永刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于股东北京东方佳禾投资管理有限公司豁免公司债务的议案》

#### 1、 议案内容

为满足经营性流动资金周转需求，北京奥尔斯科技股份有限公司分别多次向控股股东北京东方佳禾投资管理有限公司（以下简称“东方佳禾”）无息借款。截至 2017 年 11 月 30 日，奥尔斯向东方佳禾借款余额为 180.06 万元。2017 年 12 月 21 日，公司收到东方佳禾向公司发来的《债务豁免函》：为支持公司发展，东方佳禾豁免公司因向东方佳禾借款而对东方佳禾所负债务中的 150.00 万元，公司尚需向东方佳禾偿还 30.06 万元。

上述豁免为单方面、无条件、不可撤销之豁免。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.75%；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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东北京东方佳禾投资管理有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）北京奥尔斯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日