

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 2018 年第四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 10 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 5 号楼互联网中心 6 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨雪岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 69 人，持有表决权的股份总数 161,037,510 股，占公司有表决权股份总数的 75.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事会提名杨雪岗、贾运山、路小梅、吴玉晓、李海增、杨建军、李寿双、丁强、郑海英为公司第三届董事会董事候选人，经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。

详见 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2018-075。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,037,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，由董事会提名张县生、张金良、马晓为公司第三届监事会监事候选人，经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。

详见 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2018-077。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,037,510 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《北京奥特美克科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议文件》。

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日