

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

## 北京艾美迪科技股份有限公司 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12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈对外投资设立控股子公司〉》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在北京投资设立控股子公司，拟注册资本500万元。具体内容详见2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-028）

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避

## （二）审议通过《关于〈对外投资设立控股子公司〉》议案

### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在成都投资设立控股子公司，拟注册资本 500 万元。具体内容详见 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-029）

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避

## （三）审议通过《关于〈对外投资设立全资子公司〉》议案

### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在黄山投资设立全资子公司，拟注册资本 500 万元。具体内容详见 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-030）

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日