

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 2019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：2019年1月7日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼6层会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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66人，持有表决权的股份数总数158,576,210股，占公司有表决权股份总数的74.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟与参股的项目公司发生购销》议案

1. 议案内容：

详见公司 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京奥特美克科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-104)。

2. 议案表决结果：

同意股数 158,576,210 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

参会股东与关联交易均无任何利益关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京奥特美克科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 7 日