

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**  
**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 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 16 层 1607 室举行
- 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：

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

因业务需要，公司预计 2019 年与北京东方佳禾投资管理有限公司、北京佳禾永利投资管理有限公司发生总金额不超过 500 万元的经营性流动资金周转拆入，及与桐乡乌镇佳付通企业管理咨询有限公司发生总金额不超过 100 万元的劳务服务交易、与北京东方联合科技有限公司发生总金额不超过 100 万元的劳务服务交易、与北京艺值财富投资管理咨询有限公司发生总金额不超过 100 万元的劳务服务交易。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案涉及关联交易，但关联股东北京东方佳禾投资管理有限公司、北京佳禾永利投资管理有限公司回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

## 三、备查文件目录

《北京奥尔斯科技股份有限公司 2019 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

公告编号：2019-002

2019年1月16日