

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 年第二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 2 月 15 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 66 人，持有表决权的股份总数 159,494,134 股，占公司有表决权股份总数的 74.49%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司1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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,371,932 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

路小梅、吴玉晓、旭阳控股、赵琳芬、杨路，旭奥同创属于关联方，需回避表决。

### （二）审议通过《修订关于〈关联交易管理制度〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司1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《关于〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2019-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,494,134 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 0.00%；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 2019 年第二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 2 月 15 日