

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：广发证券

北京氢动益维科技股份有限公司 2018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：2018年10月16日
- 2.会议召开地点：北京氢动益维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋一凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2018年10月16日召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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30,000,000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《关于提曹光宇为第一届董事会董事》的议案

- 1.议案内容：

鉴于董事李维先生提出离职，现提名曹光宇先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曹光宇先生非失信联合惩戒对象，持公司股份 0 股。2018 年第一次临时股东大会选举出新任董事前，董事李维先生仍履行董事职务。现提请股东会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京氢动益维科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日