

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长葛世立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 80,933,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.08%。

二、议案审议情况

(一) 否决《关于对全资子公司增资》议案

1. 议案内容：

沧州康美特科技有限公司(以下简称“沧州康美特”、“子公司”)为北京康美特科技股份有限公司全资子公司（以下简称“公司”），成立于 2018 年 6 月 19 日，注册资金为人民币 1000 万元，为满足沧州康美特业务发展需求，公司拟将对子公司增加股权投资，即公司对沧州康美特的出资额将由 1000 万元增至 10000 万元。本次增资完成后，沧州康美特的注册资本将由 1000 万元增至 10000 万元，公司对子公司持股比例不变，沧州康美特仍为公司的全资子公司。内容详见 2019 年 1 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资公告》(公告编号：2019-003)。

否决原因如下：与会股东认为，结合公司实际情况及未来发展规划，基于股东利益的考虑，经过充分讨论并认真审议，决定对子公司增资 4000 万元，将子公司注册资本变更为 5000 万元。调整后根据公司对外投资管理办法将不构成需要股东大会审议的情况，公司将尽快召开董事会审议该事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 80,933,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日