

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司 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 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区太平街 6 号富力摩根大厦 D-708 室、长沙市高新开发区汇智中路 169 号金导园 A 区 1 栋 602
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨亚中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 46,303,154 股，占公司表决权股份总数的 69.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年度预计日常性关联交易金额总额不超过 200 万元，其中：公司租用股东李明勇先生位于太平街 6 号富力摩根中心 6 层 D-708 号房作为办公用房，年租金不超过 50 万元；拟向股东杨亚

中先生借款 150 万元用于公司日常经营资金周转。

2.议案表决结果：

同意股数 19,036,238 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东杨亚中、李明勇回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴兰担任公司监事》议案

1.议案内容：

王大维先生因个人原因于 2018 年 9 月 27 日向监事会提交了辞职报告，先提名吴兰女士担任公司监事，任期自公司临时股东大会审议通过日起至 2019 年 12 月 4 日。

2.议案表决结果：

同意股数 46,303,154 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日