

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

## 北京优利康达科技股份有限公司 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 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：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：董事长李精家先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 61,500,000 股，占公司表决权股份总数的 80.92%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李精家为公司第二届董事会董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，现提名李精家先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 61,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举孙佳豪为公司第二届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，现提名孙佳豪先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举黄琛为公司第二届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，现提名黄琛女士为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举曲灵钧为公司第二届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，现提名曲灵钧先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《关于选举李墨白为公司第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，现提名李墨白先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《关于选举张莉为公司第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，现提名张莉女士为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(七) 审议通过《关于选举周滢为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，现提名周滢女士为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 61,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(八) 审议通过《关于选举宋连彬为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，现提名宋连彬先生为公司第二届监事会监事。任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 61,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(九) 审议通过《关于选举张振飞为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，现提名张振飞先生为公司第二届监事会监事。任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 61,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日