

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

恩永（北京）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 16 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：董事长陶恩树先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,518,800 股，占公司表决权股份总数的 95.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，对公司 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,518,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销全资子公司恩岳（上海）汽车科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为能进一步整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，并考虑恩岳（上海）汽车科技有限公司自设立以来，业务发展缓慢，故提议注销恩岳（上海）汽车科技有限公司。本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,518,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于出售中艺行德（北京）汽车科技发展有限责任公司 8%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将持有的中艺行德（北京）汽车科技发展有限公司 8%的股权出售，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《出售资产公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,518,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《恩永（北京）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日