

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

北京奥尔斯科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 16 层 1607 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：李永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《<公司 2018 年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《奥尔斯：2018 年年度报告摘

要》（公告编号：2019-005）及《奥尔斯:2018 年度报告》（公告编号：2019-006）。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项, 不适用回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项, 不适用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天达共和律师事务所

（二）律师姓名：李梦琪、韩天夫

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- (三) 《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- (四) 《公司 2018 年年度报告》及其摘要；
- (五) 《公司 2018 年度财务决算报告》；
- (六) 《北京天达共和（上海）律师事务所关于北京奥尔斯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日