

证券代码：870333

证券简称：奥里奥克

主办券商：国元证券

## 安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019年第四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5月27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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王莉莉
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《公司法》等有关法律法规及《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5人，持有表决权的股份总数30,330,001股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认安徽奥里奥克科技股份有限公司持有的安徽电梯大叔科技有限公司 18%的股份转让给赵卫、牛永红》的议案

### 1. 议案内容：

因公司及安徽电梯大叔科技有限公司业务发展需要，安徽奥里奥克科技股份有限公司持有的安徽电梯大叔科技有限公司 18%的股份转让给赵卫、牛永红。该议案具体内容详见公司 2019 年 5 月 10 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）发布的《安徽奥里奥克科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-022）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,442,911 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

安徽润尔泽投资管理有限公司、合肥知行合一信息科技合伙企业（有限合伙）、合肥科润得信息科技合伙企业（有限合伙）、合肥瑞其斯信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈安徽奥里奥克科技股份有限公司关联交易管理制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

为规范安徽奥里奥克科技股份有限公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、合理性、公允性，充分维护公司及公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、公司章程的有关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，对公司关联交易管理制度进行了修订，修订后的《安徽奥里奥克科技股份有限公司关联交易管理制度》已披露，详见2019年5月10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）发布的《安徽奥里奥克科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,330,001 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

无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2019-027

---

董事会

2019年5月28日