

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

北京恩瑞达科技股份有限公司 2019年第二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7月5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：张晓瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京恩瑞达科技股份有限公司章程》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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司西安奥腾石油工程技术服务有限公司增加投资的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，北京恩瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资

金对全资子公司西安奥腾石油工程技术服务有限公司（以下简称“西安奥腾”）进行增资，增资金额为人民币 2,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日