

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 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 12 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六次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。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《更换公司董事》议案

1.议案内容：

股东大会经审议，同意免去李永刚先生董事职务，同时，公司股东大会同意选举李宏涛先生为公司新任董事。李永刚先生的董事免职自股东大会决议通过之日起生效，李宏涛先生的董事任期自股东大会决议通过之日起算，至公司第三届董事会任期届满。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京奥尔斯科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日