

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

## 北京康辰亚奥技术股份有限公司 2019年第三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12月23日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢后楼三层会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司（简称“公司”）董事会提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份16,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于北京康辰亚奥技术股份有限公司经营范围变更》议案

- 1.议案内容：

公司原经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）租赁机械设备；专业承包；承办展览展示活动；会议服务。现拟变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）租赁机械设备；专业承包；承办展览展示活动；会议服务；招商引资服务；产业园区管理服务；园区规划设计管理；高科技项目孵化；企业管理咨询；经济贸易管理咨询；电子商务技术开发；平面设计；广告制作发布；物业投资管理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

## （二）审议通过《关于修改北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》议案

### 1. 议案内容：

公司章程中的第二章第十二条原为“经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）租赁机械设备；专业承包、计算机信息系统集成、机电设备安装工程，弱电工程、安防工程、建筑智能化工程、装饰装修工程服务；会议展览服务。以工商行政管理机关最后核准为准。”拟修改为“经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用服务”

务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）租赁机械设备；专业承包；承办展览展示活动；会议服务；招商引资服务；产业园区管理服务；园区规划设计管理；高科技项目孵化；企业管理咨询；经济贸易管理咨询；电子商务技术开发；平面设计；广告制作发布；物业投资管理。以工商行政管理机关最后核准为准。”

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

### （三）审议通过《关于聘公司监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

经审议，同意补选窦安平先生为公司非职工代表监事及监事会主席，任期同本届监事会任期。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
窦安平	监事会主席	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
杨若凡	监事会主席	离职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

公司 2019 年第三次临时股东大会决议

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日