

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 2020 年第一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：2020 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长王莉莉
5. 会议主持人：王莉莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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《关于变更公司营业范围》议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司营业范围需增加“电子与智能化工程”、“建筑装修装饰工程”两项内容。

#### 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

本议案不涉及关联交易，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 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日