

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

## 北京优利康达科技股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李精家
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

### 3.公司董事会秘书出席会议：

董事会秘书是公司股东黄琛，已参会

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1.议案内容：

公司根据国内风电市场未来 5 年将会迎来新一轮运维市场快速增长期的机会，结合企业自身的实际情况，拟调整企业的经营战略和经营模式，以期更好适应市场要求，提高企业的经营质量、快速做大业务规模，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 76,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

### 1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 76,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于审计公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

#### 1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护可能存在异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所挂股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见公司2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京优利康达科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 76,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

- 1、《北京优利康达科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

北京优利康达科技股份有限公司  
董事会

2020年2月25日