

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 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 4 月 24 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：本次股东大会的召集人为董事会。
- 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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 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 5 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其它高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改北京康辰亚奥技术股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让中心的要求，公司对北京康辰亚奥技术股份有限公司公司章程进行修改，增加及修改了 14 条内容，使公司章程符合《治理规则》及相关规定的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

无

三、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司《2020 年第一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 4 月 24 日