

证券代码：831806

证券简称：奥斯马特

主办券商：浙商证券

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

2020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：2020年8月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭伟渺女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,570,000 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 2 人，董事张晓民、李大中、李倬 因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林治平因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

一、审议通过《关于〈董事会提名公司第三届董事会董事〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名郭伟渺女士、慕林永先生、李大中先生、张晓民先生、李倬先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，郭伟渺女士、慕林永先生、李大中先生、张晓民先生、李倬先生均符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意股数 13,570,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避表决

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于〈监事会提名公司第三届监事会监事〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名周思华先生、林治平先生继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，周思华先生、林治平先生均符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意股数 13,570,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避表决

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《关于<注销子公司>的议案》

1、议案内容

为优化资源配置、提高管理效率及降低运营成本，公司决定注销全资子公司奥斯马特电子商务涿州有限责任公司（以下简称“奥斯马特涿州”）。公司注销前述子公司后，子公司不再纳入公司合并范围。

本次子公司注销是公司经营发展的结构优化调整，不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情况。

2、议案表决结果

同意股数 13,570,000 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、表决回避表决

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京奥斯马特科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日