

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

2021 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：2021 年 6 月 26 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：刘伟
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 2021 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《关于北京康辰亚奥技术股份有限公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

董事会拟推荐姚烈女士、成扬女士、杨竞一女士、王建华先生、李维奇先生为北京康辰亚奥技术股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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《关于北京康辰亚奥技术股份有限公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

监事会拟推荐窦安平先生为北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届监事会监事，与另外两名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

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

（三）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：

《公司章程》中第七条原为：董事长为公司的法定代表人，拟修改为：董事长或总经理为公司的法定代表人。

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
李维奇	董事	任职	2021年6月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
成扬	董事	任职	2021年6月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨竞一	董事	任职	2021年6月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姚烈	董事	任职	2021年6月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王建华	董事	任职	2021年6月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
窦安平	监事	任职	2021年6月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张路	职工代表监事	任职	2021年6月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
于婷婷	职工代表监事	任职	2021年6月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司 2021 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

2021 年 6 月 28 日