

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(更正后)

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%；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

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%；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

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
郭伟渺	董事	任职	2020年8月 11日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
慕林永	董事	任职	2020年8月 11日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
李大中	董事	任职	2020年8月 11日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
张晓民	董事	任职	2020年8月 11日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

李倬	董事	任职	2020年8月 11日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
周思华	监事	任职	2020年8月 11日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
林治平	监事	任职	2020年8月 11日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、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

2021年8月10日