

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

2021 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：2021 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭伟渺董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事变更的议案》

1. 议案内容：

李大中先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈亭女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事任命公告》(2021-023)。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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
李大中	董事	离职	2021 年 11 月 15 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈亭	董事	任职	2021 年 11 月 15 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2021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11月15日