

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源

**北京奥凯立科技发展股份有限公司**  
**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 3 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：卢甲举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京奥凯立科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,077,200 股，占公司有表决权股份总数的 71.90%。

**（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈坪、张金龙因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理吴标飞列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过公司《回购股份方案》；

### 1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

### 2、议案表决结果：

同意股数 5507.72 万股，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：

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过公司《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》议案；

### 1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

### 2、议案表决结果：

同意股数 5507.72 万股，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：

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过公司《修订公司章程》议案。

### 1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。(本议案为特别决议议案。)

2、议案表决结果：

同意股数 5507.72 万股，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：

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日