

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 2018 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：2018 年 12 月 26 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：董事长卢甲举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 4842.18 万股，占公司表决权股份总数的 63.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 4803.88 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

关联董事卢甲晗回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日