

证券代码：838416

证券简称：罗科仕

主办券商：东莞证券

## 罗科仕科技(北京)股份有限公司 2016 年第七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：2016 年 9 月 29 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：王夕硕
- 5、会议主持人：王夕硕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 2,908,955 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

**（一）审议通过《关于变更全资子公司罗科仕文化传媒(北京)有限公司法人代表的议案》。**

**1. 议案内容**

本公司董事会于2016年9月1日收到罗科仕文化传媒（北京）有限公司法人代表哈佳吟提交的辞职报告。哈佳吟辞职后不再担任公司其他职务，辞职原因：个人原因。依照《公司法》、《公司章程》的有限规定，根据公司内部提名，决定聘任孟璐婷作为罗科仕文化传媒（北京）有限公司的新法人代表。公司将在法定代表人的工商变更登记手续办理完成后就该事项另行公告。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 2,559,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

关联方孟璐婷回避表决。

**（二）审议通过《关于变更全资子公司罗科仕文化传媒(北京)有限公司经营范围的议案》。**

**1. 议案内容**

基于公司对于文化传媒方向的发展策略，考虑到可能会发生相关业务，经过股东会讨论，同意增加以下经营范围：管理咨询，技术开发，技术咨询，技术服务，电脑动画制作，广告推广，市场推广，市场调研，投资咨询，投资管理，技术推广服务，网络服务。

具体以工商局核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,908,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不适用

**(三) 审议通过《关于变更全资子公司罗高仕管理顾问(北京)有限公司经营范围的议案》**

1. 议案内容

基于客户对于人力资源方面的多方面需求，考虑到后续可能会发生相关业务，经过股东会讨论，同意增加经营范围：管理咨询。罗高仕的管理咨询业务为人力资源管理咨询，旨在服务中小客户为重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,908,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不适用

**三、备查文件目录**

(一)《罗科仕科技（北京）股份有限公司 2016 年第七次临时

股东大会决议》

罗科仕科技(北京)股份有限公司

董事会

2016年9月29日