

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 2017 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：2017 年 4 月 5 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：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《关于投资设立控股子公司青岛罗科仕管理顾问有限公司的议案》

1、议案内容

为了进一步扩大公司业务，充分利用自身资源，公司现拟与高飞、张丽莉二人共同出资设立控股子公司青岛罗科仕管理顾问有限公司（名称暂定，以工商局核准为准），拟注册地址在山东省青岛市市北区，拟注册资本人民币 300 万元，其中本公司出资人民币 240 万元，占注册资本的 80%，高飞出资人民币 30 万元，占注册资本的 10%，张丽莉出资人民币 30 万元，占注册资本的 10%，经营范围为：企业管理咨询（以工商局核定为准）。法人代表：孟璐婷。

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《关于投资设立全资子公司罗高仕企业管理顾问(天津)有限公司的议案》

1、议案内容

为了进一步扩大公司业务，充分利用自身资源，公司现拟出资 100 万元设立全资子公司罗高仕企业管理顾问（天津）有限公司（名称暂定，以工商局核准为准），拟注册地址为天津自贸试验区（中心商务

区) 新华路 3678 号宝丰大厦 11 层 H1102-07 H1102-08 H1102-09, 经营范围为: 人才中介, 企业管理咨询 (以工商局核定为准), 法人代表: 孟璐婷。

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。

(三) 审议通过《关于对全资子公司罗高仕管理顾问(北京)有限公司增资 50 万的议案》

1、议案内容

为了进一步扩大公司业务, 加强公司市场竞争优势, 公司现拟对全资子公司罗高仕管理顾问 (北京) 有限公司追加投资 50 万元。

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。

四、备查文件目录

(一) 《罗科仕科技 (北京) 股份有限公司 2017 年第一次临时

股东大会决议》。

罗科仕科技(北京)股份有限公司

董事会

2017年4月6日