

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 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 2 月 26 日
- 2、会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长宋老亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 51,660,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，并拟决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见编号为 2018-004 《利仁科技：会计师事务所变更公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 51,660,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据公司的实际情况，现对《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

原章程条款：

第十四条 公司发起人姓名或名称、发起人自主约定认购的股份数、出资时间及其占总股本的比例如下：（每股一元）

序号	股东姓名/名称	股份数额（股）	持股比例	出资时间
1	宋老亮	34,725,852	67.22%	2017.12.19

2	齐连英	11,768,148	22.78%	2017.12.19
3	北京利仁投资中心（有限合伙）	5,166,000	10.00%	2017.12.19
合计		51,660,000	100.00%	——

修订后条款：

第十四条 公司设立时，公司发起人姓名或名称、发起人自主约定认购的股份数、出资时间及其占总股本的比例如下：（每股一元）

序号	股东姓名/名称	股份数额（股）	持股比例	出资时间
1	宋老亮	24,804,180	67.22%	2015.12.31
2	齐连英	8,405,820	22.78%	2015.12.31
3	北京利仁投资中心（有限合伙）	3,690,000	10.00%	2015.12.31
合计		36,900,000	100.00%	——

除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

具体内容详见编号为 2018-007《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 51,660,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日