

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 年第四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 11 月 19 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举，第一届董事会拟提名选举宋老亮、齐连英、刘占峰、司朝辉、杨善东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。公司第一届董事会任期至第二届董事会经股东大会选举产生即自然终止。

具体内容详见编号为 2018-029《利仁科技：第一届董事会第十九次会议决议公告》。

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《关于监事会换届选举暨第二届监事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举，第一届监事会拟提名选举杜恩典、王眼为公司第二届监事会

股东委派候选人，职工监事由职工代表大会另行选举确定，任期三年。公司第一届监事会任期至第二届监事会经股东大会选举产生即自然终止。

具体内容详见编号为 2018-030 《利仁科技：第一届监事会第十一次会议决议公告》。

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

《北京利仁科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日