

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 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 12 月 12 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：莫志禄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,292,800 股，占公司表决权股份总数的 76.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

为促进公司发展，进一步提升公司在行业影响力，加快市场、技术研发与服务体系布局，增强公司综合竞争力，提升公司未来的盈利能力，公司设立全资子公司，具体情况如下：

名称：广东禄智科技有限公司

注册资金：人民币 2000 万元

注册地址：肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦 15 楼 1507 室自编 34 号

经营范围：研发、生产、销售、服务：三遥系统及设备、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、能源管理系统及设备、节能设备、电能质量产品(包括电力有源滤波器、电梯安全卫士、静止无功发生器、电能质量优化器、动态电压调节器、低电压治理设备、电能质量监控设备)；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务；电能信息数据处理；软件的研发及维护、运营；节能方案设计；电力项目的投资、建设、运行、维护、咨询服务；销售：计量箱、电气设备、变压器、高低压开关、高低压成套设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备。

2.议案表决结果：

同意股数 33,292,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日