

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

## 北京北方智能科技股份有限公司 2019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：2019年6月28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：董事长李明章先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,586,990 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为了公司经营发展需要，本公司拟与自然人李明章共同出资设立控股子公司北京融驰能源科技有限公司，注册地址为北京市门头沟区，注册资本为 1,000,000.00 元人民币，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%，自然人李明章出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%。经营范围为：以节能、环保为业务主体，自主研发、生产储能及备用电源设备，适用于国家电网、通讯、银行、医疗等行业。（公司名称、地址及投资方式、经营范围等以工商登记的最终核定为准）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,967,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李明章、北京全众筹股权投资中心（有限合伙）、北京北方众筹股权投资中心（有限合伙）回避表决。关联股东合计股份为 11,619,065 股。

### （二）审议通过《对外投资（对全资子公司增资）》议案

#### 1. 议案内容：

(1) 本公司拟将全资子公司北京智能云集科技有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即连储环保科技（上海）有限公司新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 15,000,000.00 元。

(2) 本公司拟将全资子公司连储环保科技（上海）有限公司注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即连储环保科技（上海）有限公司新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 20,000,000.00 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,586,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京北方智能科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日