

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

北京联和利泰科技股份有限公司 2019年第三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8月7日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号一幢2408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：董事长韩振江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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2人，持有表决权的股份总数56,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2019年6月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，以实施权益分派的股权登记日的总股本16,000,000股为

基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 25 股，共计转增 40,000,000 股，权益分派后总股本为 56,000,000 股；注册资本由 1600 万元增加至为 5600 万元。目前公司已完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。公司实施 2018 年度未分配利润转增股本后，须变更注册资本及修改公司章程。现拟对公司章程相关内容进行相应修改，具体情况如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第五条 公司注册资本为人民币 1,600 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 5,600 万元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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

本议案不涉及关联股东，无回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京联和利泰科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日