

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**  
**2019 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：2019 年 9 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：莫志禄先生

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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 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《关于补充确认偶发性关联交易》的议案**

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《禄智科技：关于补充确认偶发性关联交易的公告》。(公告编号：2019-022)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 703,200 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，莫志禄、莫迪、莫桐回避表决。

## (二) 审议通过《对外投资设立全资子公司》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《禄智科技：对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-025)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,292,800 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

《北京禄智科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日