

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9月25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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份56,000,000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<2019年半年度利润分配预案>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 22 日披露的《2019 年半年度报告》(未经审计)，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,306,506.72 元，母公司未分配利润为 75,541,330.59 元。

公司拟现有总股本 56,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，本次转增股本的未分配利润为 28,000,000 元，共计转增股本 28,000,000 股，转增股本后公司股本由 56,000,000 股变更为 84,000,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

上述权益分配所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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。

### （二）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：

公司在实施 2019 年半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 5,600 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 8,400 万元。
第十八条 公司股份总数为 5,600 万股；全部为普通股。其中发起人持有 5,600 万股，占公司发行的普通股总数	第十八条 公司股份总数为 8,400 万股；全部为普通股。其中发起人持有 8,400 万股，占公司发行的普通股总数

的百分之一百。	的百分之一百。
---------	---------

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 56,000,000 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 年第四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 9 月 25 日