

证券代码：870311

证券简称：仁达咨询

主办券商：民族证券

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 17 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北洼西路 48 号仁达方略会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王吉鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京仁达方略管理咨询股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份 5,322,028 股，占公司有权表决权股份总数的 71.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司向艾晓光借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，需补充日常运作的流动资金，公司于 2019 年 4 月 29

日、2019年5月16日、2019年6月17日分别向艾晓光借款15,000元，借款金额共计45,000元。

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京仁达方略管理咨询股份有限公司向艾晓光借款暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数5,198,484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

本关联交易对手方艾晓光为公司股东，其持有股份123,544股，予以回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京仁达方略管理咨询股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

董事会

2019年11月19日