

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年第六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11月16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：李明章

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人，持有表决权的股份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. 本公司拟与自然人刘杰、张金伶共同出资设立控股子公司好能修（北京）科技有限公司，注册地址为北京市昌平区，注册资本为

500,000.00 元人民币，其中本公司出资人民币 310,000.00 元，占注册资本的 62.00%，自然人刘杰出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 30.00%，自然人张金伶出资人民币 40,000.00 元，占注册资本的 8.00%。经营范围拟定为：技术开发、转让、服务；销售机电设备、电器设备、仪器仪表、五金交电、给排水设备；家用电器维修、安装等。（公司名称、地址、投资方式及经营范围等具体以工商局核定为准）。

2. 议案表决结果：

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

不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《北京北方智能科技股份有限公司 2019 年第六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 11 月 19 日