

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 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：丁志民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 16 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘文一为公司董事》议案

1.议案内容：

董事王紫蛟因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任一名董事。拟提名潘文一为廊坊其利科技股份

有限公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘文一	董事	任职	2020 年 1 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《廊坊其利科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日