

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 30 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：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《廊坊其利科技股份有限公司章程》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共 15 人，持有表决权的股份总数 9,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.75%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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。

#### （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

#### （五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

公司 2019 年度会计报表经中兴财光华会计师事务所审计，公司实现净利润-727,278.19 元，年初未分配利润-7,168,437.33 元，年末未分配利润-7,895,715.52 元。

因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

#### （六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

#### 1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度会计报表审计工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

#### 1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司财务报告未分配利润累计金额-7,895,715.52 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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。

(九) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》

（公告编号：2020-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3,650,000 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

股东丁志民、丁晓梅回避表决。

## (十) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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。

## (十一) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

### 1.议案内容：

详见《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》，公告编号：2020-012。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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。

(十二) 审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

**1.议案内容：**

详见《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》，公告编号：2020-013。

**2.议案表决结果：**

同意股数 9,775,000 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、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：鞠祎姝

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

**四、备查文件目录**

1、《廊坊其利科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

2、《北京德和衡（上海）律师事务所关于廊坊其利科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日