

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司
2020 年第三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 12 月 1 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：莫志禄

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,644,800 股，占公司表决权股份总数的 75.15%。

（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 3 人，董事杨晶、张立坤因个人原因缺席；
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；

无

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

详情见公司 2020 年 11 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《禄智科技：关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 32,644,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详情见公司 2020 年 11 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《禄智科技：关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 32,644,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议否决《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情见公司 2020 年 11 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《禄智科技：关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 32,644,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日