

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

关于 2020 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

北京禄智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 1 日召开了 2020 年第三次临时股东大会,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,占公司有表决权股份总数的 75.15%。

二、否决议案审议情况

(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,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;反对股数 32,644,800 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东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、 否决议案原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析, 并结合公司目前发展经营状况, 一致决定延期办理, 故否决了上述议案。

四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况, 是参会股东基于慎重考虑做出的决定, 不会对公司的日常经营产生重大不利影响, 也不会损害公司股东的利益。

五、 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