

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

2021 年第二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：2021 年 10 月 19 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。

累积投票议案表决情况
议案内容

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2021 年 9 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2021 年 9 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

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

无回避表决情况。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
一	《关于公司董事会换届选举》议案			
	丁志民	9,775,000	100%	当选

	潘文一	9,775,000	100%	当选
	丁亚琴	9,775,000	100%	当选
	周小华	9,775,000	100%	当选
	丁喧芮	9,775,000	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
二	《关于公司监事会换届选举》议案			
	赵文启	9,775,000	100%	当选
	张立东	9,775,000	100%	当选

二、议案审议情况

(一) 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2021年9月28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）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》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《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司于2021年9月28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）上披露的《拟修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2021-030）。

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、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
丁志民	董事	任职	2021年10月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
潘文一	董事	任职	2021年10月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周小华	董事	任职	2021年10月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
丁亚琴	董事	任职	2021年10月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
丁喧芮	董事	任职	2021年10月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵文启	监事	任职	2021年10月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张立东	监事	任职	2021年10月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《廊坊其利科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日