

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 8 日
- 2、会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长宋老亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份51,660,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，公司于2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，公司已顺利实施权益分派方案。公司以总股本36,900,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增14,760,000股，转增后总股本增至51,660,000股。公司以2017年12月19日为权益分派登记日，于2017年12月20日实施权益分派除权、除息。本次新增股份已于2017年12月20日直接计入股东证券账户。根据经营业务的需要，公司拟增加经营范围“货物与技术的进出口”。变更前后详细情况及修订《公司章程》的具体内容详见编号为2017-033《利仁科技：关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日