

证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司 2019 年第五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：2019 年 12 月 27 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,660,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营业务需要，预计 2020 年日常性关联交易合计不超过人民币 480 万元。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2019-037《利仁科技：关于公司预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

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

因目前公司全体股东均为本议案的关联股东，根据北京利仁科技股份有限公司《公司章程》及《关联交易管理制度》，公司全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

（二）审议通过《关于公司续签租赁合同、库房租赁协议暨日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人控制的仁润置业（北京）有限公司（以下简称“仁润置业”）签署的《京润大厦租赁合同》、《库房租赁协议》将于 2019 年 12 月 31

日期届满。为保证公司正常经营，结合市场租金水平，公司拟与关联方仁润置业续签《京润大厦租赁合同》、《库房租赁协议》。

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

因目前公司全体股东均为本议案的关联股东，根据北京利仁科技股份有限公司《公司章程》及《关联交易管理制度》，公司全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

三、备查文件目录

《2019 年第五次临时股东大会决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日