

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：2019年3月25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，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，拟变更公司经营范围，在原经营范围基础上增加“销售米、面制品、食用油”业务，同时修订《公司章程》中关于经营范围的相应条款，《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 经依法登记,公司的经营范围为:制造家用电器;普通货运;销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备;维修机械设备,货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以工商部门核准为准)</p>	<p>第十一条 经依法登记,公司的经营范围为:制造家用电器;普通货运;销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备;维修机械设备,货物与技术的进出口;<b>销售米、面制品、食用油。</b>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以工商部门核准为准)</p>

具体内容详见编号为 2019-006 《利仁科技：关于修订公司章程公告》。

#### 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。

## 三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日