

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年第三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8月27日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司
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《关于为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司廊坊开发区利仁电器有限公司为保证正常生产满足旺季备货需要，根据子公司流动资金情况需要借入流动资金 3000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2019 年 8 月自中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行借入流动资金 3000 万元，年利率 5.76%。根据贷款人贷款相关规定，需由母公司北京利仁科技股份有限公司提供保证担保。

具体内容详见编号为 2019-023 《利仁科技：为全资子公司提供担保的公告》。

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

该案无需回避

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

子公司廊坊开发区利仁电器有限公司为保证正常生产满足旺季备货需要，根据子公司流动资金情况需要借入流动资金 3000 万元，

经与金融机构咨询，计划于 2019 年 8 月自中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行借入流动资金 3000 万元，该借款由母公司北京利仁科技股份有限公司及其股东宋老亮、齐连英提供保证担保。

宋老亮为公司自然人股东、董事长、总经理，齐连英为公司自然人股东、董事。本次交易构成了偶发性关联交易。

具体内容详见编号为 2019-024《利仁科技：偶发性关联交易的公告》。

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。

三、备查文件目录

《2019 年第三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 8 月 28 日