

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 年第四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 9 月 17 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 2019 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，根据公司2019年6月30日的《财务报表》（未经审计）所反映的盈利情况，截至2019年6月30日，公司可供股东分配利润为【21,356,393.26】元。公司拟以截至2019年6月30日公司总股本51,660,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利【3.8715】元（含税），共计派发现金红利【20,000,000.00】元。（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准）。

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2019-032《利仁科技：2019年半年度权益分派预案的公告》。

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

三、备查文件目录

《2019年第四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9月17日