

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 2020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：2020年10月30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%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的

优先股)共0人,持有表决权的优先股股份总数0股,占公司有权表决权优先股股份总数0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书出席会议;

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技:2020年半年度权益分派预案的公告》(2020-053)。

2. 议案表决结果:

同意股数51,660,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

议案无需回避。

三、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日