

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 关于召开 2020 年第一次临时股东大会公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838907	利仁科技	2020年3月 13日

（七）会议地点

北京利仁科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈北京利仁科技股份有限公司章程〉》议案

为进一步完善北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，公司拟修订《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），主要涉及增加董事会成员人数，设置独立董事和董事会专门委员会，并修订部分其他内容。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 2020-008《利仁科技：关于修订〈北京利仁科技股份有限公司章程〉的公告》。

(二) 审议《关于修订〈北京利仁科技股份有限公司董事会议事规则〉》
议案

为进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》修订，相应调整《北京利仁科技股份有限公司董事会议事规则》相关内容。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 2020-009 《利仁科技：关于修订董事会议事规则的公告》。

(三) 审议《关于制定〈北京利仁科技股份有限公司独立董事工作制度〉》议案

公司根据《公司法》及相关法律、法规的规定，并按照修订的《公司章程》，制定了《北京利仁科技股份有限公司独立董事工作制度》。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 2020-010 《利仁科技：关于制定独立董事工作制度的公告》。

(四) 审议《关于选举赵黎先生为公司独立董事》议案

根据《公司章程》修订，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟选举赵黎先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。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 2020-002 《利仁科技：关于独立董事任命的公告》，2020-005 《利仁科技：关于独立董事候选人声明的公告》。

(五) 审议《关于选举袁胜华先生为公司独立董事》议案

根据《公司章程》修订，公司董事会设置独立董事。经公司董事会提名，拟选举袁胜华先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。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 2020-002《利仁科技：关于独立董事任命的公告》，2020-006《利仁科技：关于独立董事候选人声明的公告》。

(六) 审议《关于选举万伟先生为公司独立董事》议案

根据《公司章程》修订，公司董事会设置独立董事。经公司董事会提名，拟选举万伟先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。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 2020-002《利仁科技：关于独立董事任命的公告》，2020-007《利仁科技：关于独立董事候选人声明的公告》。

(七) 审议《关于选举宋天义先生为公司非独立董事》议案

根据《公司章程》修订，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。鉴于目前公司董事会现有 5 名董事，现董事会提名宋天义先生为公司非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。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 2020-003《利仁科技：关于非独立董事任命的公告》。

(八) 审议《关于独立董事津贴报酬》议案

为完善公司治理结构，公司增设独立董事，为便于独立董事认真履职、提高独立董事工作积极性，结合独立董事工作量及市场合理水平，拟定独立董事的津贴报酬为每人每年人民币6万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年3月20日

(三) 登记地点：北京利仁科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李伟电话：13366715886 邮箱：

wei.l@l-ren.com.cn

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日