

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 年第一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 3 月 20 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 5 人，出席 5 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《关于修订〈北京利仁科技股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

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](http://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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无须回避。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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](http://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》

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

该议案无须回避。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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](http://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》。

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%；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

该议案无须回避。

（四）审议通过《关于选举赵黎先生为公司独立董事》议案

1. 议案内容：

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](http://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》。

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

该议案无须回避。

(五) 审议通过《关于选举袁胜华先生为公司独立董事》议案

1. 议案内容：

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](http://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》。

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

该议案无须回避。

(六) 审议通过《关于选举万伟先生为公司独立董事》议案

1. 议案内容：

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》。

## 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

该议案无须回避。

### （七）审议通过《关于选举宋天义先生为公司非独立董事》议案

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 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

该议案无须回避。

(八) 审议通过《关于独立董事津贴报酬》议案

1. 议案内容：

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。

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

该议案无须回避。

三、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司 2020 年第一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 3 月 23 日