

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10: 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，包含优先股股东，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5月 18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（北京）事务所冯晓奕、裴灵燕律师。

（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《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《北京利仁科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况及公司 2019 年年度审计报告予以汇报。

（四）审议《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2019 年度经营情况并结合公司 2020 年年度发展需要，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）及《利仁科技：2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）。

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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：关于公司 2019 年年度权益分派预案的公告》，（公告编号：2020-023）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于股份公司银行承兑汇票入浙商银行票据池规定的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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：关于

开展票据池业务的公告》，（公告编号：2020-024）。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30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：关于公司前期会计差错及相关事项更正的公告》，（公告编号：2020-027）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

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5月21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十三次会议决议》

《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日