

北京利仁科技股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会
议案未通过的提示性公告

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、会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表、共计 3 人，共持有公司股份 51,660,000 股，占公司总股本的 100%；第二届董事会全体成员、董事会秘书和第二届监事会全体成员出席了本次会议。会议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-044）。

二、否决议案情况

（一）否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

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

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

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

（三）否决《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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

三、 否决议案原因

与会股东经过充分讨论并听取公司监事的意见，基于公司发展的长远考虑，否决了上述议案。

四、 对公司影响

以上议案的否决主要是根据股东大会充分讨论、综合决策后的结

果。以上议案的否决符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司日常的经营产生重大不利影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、 备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司 2020 年第二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 6 月 23 日