

天津市神州商龙科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告

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 2016 年第二次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 07 月 28 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 07 月 28 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 22 日，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。

2. 本公司董事丁晖、糜新箭、张艳、姜跃平和权乐，监事唐金凤、周军和刘庆明，高级管理人员丁晖、糜新箭、王彬和张艳，及信息披露事务负责人唐金凤。

（七）会议地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路 7 号 C 座公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《年度报告重大差错追究制度》

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 12 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 2016-018 号公告《年度报告重大差错追究制度》。

（二）审议《核心员工认定管理办法》

（三）审议《天津市神州商龙科技股份有限公司第一批核心员工名单》

议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名刘世睦等 39 名员工为公司第一批核心员工。

（四）审议《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案》

具体内容详见公司于2016年7月12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2016-019号公告《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作备案及相应证券登记工作；
- （4）《公司章程》变更；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记；
- （6）股票发行需要办理的其他事宜。

未经授权人许可，被授权人不得转授权。

本授权的有效期限自2016年7月8日至2017年7月7日（或至本授权书提前解除之日）止。

（六）审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

议案内容

因本次公司股票发行，将导致公司股份总数自8,350万股增加至

8,571.76 万股，需要修改公司章程相关内容。

《公司章程》原第七条为“公司股份总数：8,350 万股。”，现变更为“公司股份总数：8,571.76 万股。”

《公司章程》原第九条为“公司注册资本：8,350 万元人民币。”，现变更为“公司注册资本：8,571.76 万元人民币。”

（七）审议《天津市神州商龙科技股份有限公司第一期股票期权方案》

具体内容详见公司于2016年7月12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2016-020号公告《天津市神州商龙科技股份有限公司第一期股票期权方案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理

电话登记。

（二）登记时间：2016年07月28日09时00分

（三）登记地点：

天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号C座公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号C座公司四楼
会议室

联系电话：022-58361693、13389080993

传真：022-58361668

电子邮件：tangjinfeng@tcs1.com.cn

联系人：唐金凤

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届董事会第四次会议
决议》

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2016年7月12日