

## 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：2016 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：天津市华苑产业区榕苑路 7 号 C 座公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丁晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 83,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《年度报告重大差错追究制度》

#### 1. 议案内容

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](http://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》，链接 [http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-07-12/1468319043\\_192929.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-07-12/1468319043_192929.pdf)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

### （二）审议通过《核心员工认定管理办法》

#### 1. 议案内容

审议《核心员工认定管理办法》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（三）审议通过《天津市神州商龙科技股份有限公司第一批核心员工名单》

### 1. 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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》，上述核心员工提名经第一届董事会第四次会议表决通过后，自 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 22 日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司员工未对上述核心员工的认定发表任何异议。

2016 年 7 月 25 日，公司 2016 年第一次职工代表大会审议通过了《关于天津市神州商龙科技股份有限公司第一批核心员工名单的议案》，同意对上述核心员工的认定。

2016 年 7 月 25 日，公司第一届监事会第三次会议审议通过了《关于天津市神州商龙科技股份有限公司第一批核心员工名单的议案》，同意对上述核心员工的认定。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（四）审议通过特别决议《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案》

1. 议案内容

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](http://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》，链接 [http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-07-12/1468319167\\_334881.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-07-12/1468319167_334881.pdf)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,540,550 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

本议案涉及关联交易事项，股东丁晖与糜新箭回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 83,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（六）审议通过特别决议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

### 1. 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。”

2. 议案表决结果：

同意股数 83,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（七）审议通过特别决议《天津市神州商龙科技股份有限公司第一期股票期权方案》

1. 议案内容

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](http://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》，链接 [http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-07-12/1468319288\\_766229.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-07-12/1468319288_766229.pdf)。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《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决议》。

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 1 日