

天津市神州商龙科技股份有限公司 2016 年第三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 9 月 20 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
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《关于募集资金管理办法的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 26 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 2016-031 号公告《募集资金管理办法》，链接 http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-08-26/1472206047_056228.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《关于任命陈少晖为公司董事的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 22 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 2016-039 号公告《董事变动公告》。

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

《天津市神州商龙科技股份有限公司 2016 年第三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 9 月 22 日