

天津市神州商龙科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

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：2017 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：天津南开区华苑产业园区榕苑路 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：丁晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(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 9 人，持有表决权的股份 83,634,700 股，占公司股份总数的 97.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津市神州商龙科技股份有限公司第二次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年3月7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2017-006号公告《第二次股票发行方案》，链接 http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-03-07/1488882964_268217.pdf。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,634,700 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 2017 年 3 月 1 日至 2017 年 12 月 31 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 83,634,700 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《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增加，需要修改公司章程相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,634,700 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《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容

公司拟设立募集资金专项账户，对募集资金专项管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,634,700 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。

(五) 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容

公司拟将公司的证券简称由“神州商龙”变更为“天财商龙”。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,634,700 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《关于授权经营管理层使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容

为最大限度发挥公司暂存闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司决定授权经营管理层在最高不超过人民币 5,000 万元（含本数）的额度内使用闲置自有资金投资低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，授权期限自 2017 年 1 月 1 日起 1 年之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

此议案经本次会议审议通过后，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,634,700 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 2017 年第一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

2017 年 3 月 27 日