

天津市神州商龙科技股份有限公司 2017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：2017年7月25日
2. 会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四楼会议室
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83,634,700股，占公司股份总数的97.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

1. 议案内容

考虑到公司战略发展需要，公司拟与原主办券商中信证券股份有限公司解除持续督导协议。

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%；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《关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容

公司就与中信证券股份有限公司解除持续督导协议出具的《关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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%；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《关于与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

公司拟与招商证券股份有限公司签署持续督导协议。

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%；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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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%；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

2017 年 7 月 27 日