

江苏金龙科技股份有限公司 2017 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：2017 年 11 月 1 日

2. 会议召开地点：江苏省常熟市北三环路丁坝段 158 号江苏金龙科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长金永良先生

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《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于撤销独立董事的议案》

1. 议案内容

公司根据经营和发展的需要，拟对董事会架构进行调整，拟撤销独立董事的设置，将董事会成员人数变更为5人，独立董事李永盛、马晓虹、谢明对上述事项发表了同意的独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟撤销独立董事的设置，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见《关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟撤销独立董事的设置，拟对《股东大会议事规则》相关条款做出修改，具体修订内容详见《关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟撤销独立董事的设置，拟对《董事会议事规则》相关条款做出修改，具体修订内容详见《关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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。

(五) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟撤销独立董事的设置，拟对《监事会议事规则》相关条款做出修改，具体修订内容详见《关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会于 2017 年 10 月 31 日届满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名金永良、程士强、金良根、金景波、金恒菁五人为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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《关于公司提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会将于 2017 年 10 月 31 日届满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱云华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

根据公司 2018 年度生产经营资金的需要，公司拟向银行申请授

信额度总计为 17,200 万元人民币，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证、贸易融资、进出口押汇等形式的融资，月利率以银行通知为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

《江苏金龙科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日