

证券代码：831879

证券简称：龙钷科技

主办券商：平安证券

## 龙南龙钷重稀土科技股份有限公司 2017 年第一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 24 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼视听会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 9 人，持有表决权的股份 65,263,000 股，占公司股份总数的 95.10%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议否决了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

### 1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司拟与刘震宇和王慧兰在深圳宝安松岗设立控股子公司，该控股子公司拟定注册资本人民币 300 万元，公司以货币出资 183 万元，占总注册资本的 61%；刘震宇以货币出资 87 万元，占总注册资本的 29%，王慧兰以货币出资 30 万元，占总注册资本的 10%，主要从事工模具钢新材料销售。子公司名称暂定为深圳市龙钷稀土特殊钢有限公司。

### 2. 议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 65,263,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

(二) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

### 1. 议案内容

因公司所在注册地现已更名为江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区富康工业园，故需对《公司章程》“第四条公司住所”进行修改。

修改前为“龙南县东江乡晓坑村”。

修改后为“江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区富康工业园”。

### 2. 议案表决结果

同意股数 65,263,000 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

无

(三) 审议通过了《关于授权董事会决定富康工业园项目设备采购方案的议案》。

1. 议案内容

授权董事会决定富康工业园项目设备采购方案

2. 议案表决结果

同意股数 65,263,000 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

无

三、备查文件目录

(一) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日