

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司六层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵世纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份 43,781,000 股，占公司股份总数的 71.21%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止向南京安立德电子科技有限公司继续投资的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,781,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于与南京安立德电子科技有限公司签订股权投资〈协议书〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,781,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度公司与关联方日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 1 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了关于增加本次股东大会临时议案的公告 (2018-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,450,000 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

关联股东赵世纯、凌标灿、程晋兰、王羚毓、申立民、赵世阳回避表决。

三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议。

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日