

天津市神州商龙科技股份有限公司 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 22 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 12 人，持有表决权的股份 85,717,600 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》。

1. 议案内容

根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，现阶段需要更加专注产品研发、产品打磨以及业务拓展，集公司全力落实“以用户为关注焦点”。另外考虑新三板融资成本较高、股票流动性较低、信息披露制度严格且成本较高等问题，为了进一步提升公司的决策效率和规划的灵活性，降低成本，扩大竞争优势，促进公司更好的发展，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

2. 议案表决结果

同意股数85,717,600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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2. 议案表决结果

同意股数85,717,600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《关于取消天津市神州商龙科技股份有限公司第二次股票发行方案及相关事项的议案》

1、议案内容

终止议案内容包括：《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》、《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》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数85,717,600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

公告编号：2018-006

《天津市神州商龙科技股份有限公司 2018 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

2018 年 2 月 22 日