

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：平安证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 21 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 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,363,000 股，占公司表决权股份总数的 95.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在江阴市滨江西路 2 号 1 幢 427 室设立参股子公司江阴市琅钇合金科技有限公司，拟定注册资本人民币 200 万元，公司以货币出资 80 万

元，占比 40%。新设公司主要从事合金材料的研发及技术服务；冶金材料、有色金属及其他金属材料、炉料、建材、化工产品（不含危险品）、铁路物资、工程物资、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。

2.议案表决结果：

同意股数 65,363,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日