

江苏海龙核科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 4 月 7 日
- 2、会议召开地点：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：董事长戴金华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份 24,641,000 股，占公司股份总数的 66.49%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,641,000 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。

(二) 审议通过《关于〈江苏海龙核科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,641,000 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《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理公司股票发行事宜的议案》

1、议案内容

该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,641,000 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。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,641,000 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。

(五)审议通过《关于根据本次股票发行情况修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。。

2、议案表决结果：

同意股数 24,641,000 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。

(六)审议通过《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,641,000 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。

(七)审议通过《关于〈江苏海龙核科技股份有限公司股票发行方案补充说明〉的议案》

1、议案内容

该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司关于股票发行方案募集资金用途补充说明的公告》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,641,000 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。

(八)审议通过《关于向江苏银行镇江科技支行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

该议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司关于银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,176,000 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东镇江亿致投资管理有限公司(下称：亿致投资)回避表决。亿致投资为海龙核科第一大股东，戴金华为亿致投资法人、海龙核科实际控制人。

三、备查文件目录

《江苏海龙核科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏海龙核科技股份有限公司



2017年4月10日