证券代码：832026　　证券简称：海龙核科　　主办券商：天风证券

江苏海龙核科技股份有限公司
2017年第六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12月20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5人，持有表决权的股份20,618,000股，占公司股份总数的46.13%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与天风证券充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意股数 20,618,000 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《关于公司与光大证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟与光大证券股份有限公司签订持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意股数 20,618,000 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《关于审核<江苏海龙核科技股份有限公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌协商一致解除持续督导协议操作指南》相关规定，公司拟向全国股份转让系统提交《江苏海龙核科技股份有限公司关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,618,000 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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，经综合评估，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 20,618,000 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《关于授权董事会办理本次公司持续督导主办券商、会计师事务所变更相关事宜的议案》

1、议案内容

为提高工作效率，公司授权董事会办理本次公司持续督导主办券商、会计师事务所变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 20,618,000 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）《江苏海龙核科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

江苏海龙核科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日