证券代码：832026　　证券简称：海龙核科　　主办券商：光大证券

江苏海龙核科技股份有限公司
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 4 月 4 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 4 人，持有表决权的股份 19,148,000 股，占公司股份总数的 42.84%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

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预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,683,000 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：

关联股东亿致投资回避表决,亿致投资持有公司股份14,465,000股,占公司总股本的32.36%,为公司控股股东,亿致投资实际控制人戴金华为公司实际控制人。

(二)审议通过《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,148,000 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《关于变更公司会计师事务所的议案》

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会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,148,000 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《关于授权董事会办理本次公司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会计师事务所变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 19,148,000 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 2018 年第一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

2018 年 4 月 9 日