

## 河北核力同方辐照科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长霍磊
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 26 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈河北核力同方辐照科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

为缓解公司偿债压力，公司拟以债权转股权和现金认购相结合的方式向现有股东、实际控制人霍磊、霍旭东、霍利定向发行股票，拟发行不超过 800 万股(含 800 万股)，每股价格为人民币 1.07 元，募集资金不超过 856 万元（856 万元）。其中以债权方式认购金额合计 849.58 万元，其余以现金进行认购，公司现有 26 名在册股东均明确承诺放弃本次股票发行的优先认购权，并签署了放弃优先认购承诺书，且承诺自本承诺书签署日至本次股票发行股权登记日前（含股权登记日）不进行股份转让。具体股票发行内容详见《河北核力同方辐照科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案内容涉及关联交易，关联股东霍磊、霍旭东、霍利回避表决，其分别持有公司股份 4,550,000 股、4,550,000 股、3,900,000 股，合计持有公司股份 13,000,000 股。

(二) 审议通过《关于〈对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认〉的议案》

## 1. 议案内容

本次发行拟认购公司股份的债权业经具有证券期货从业资格的  
中瑞世联资产评估（北京）有限公司进行评估，并出具资产评估报告。  
评估结论如下：

在评估基准日 2018 年 4 月 23 日，霍磊、霍旭东、霍利持有的其  
对河北核力同方辐照科技股份有限公司的债权账面值 8,500,000.00  
元，评估值 8,500,000.00 元。

董事会已对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理  
性、评估方法的适用性、主要参数的合理性等进行核查，认为评估结  
果合理，董事会对评估结果进行确认。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案内容涉及关联交易，关联股东霍磊、霍旭东、霍利回避表  
决，其分别持有公司股份 4,550,000 股、4,550,000 股、3,900,000  
股，合计持有公司股份 13,000,000 股。

(三) 审议通过《关于签署附生条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

## 1. 议案内容

公司已与股票发行对象签署了附生条件的《股票发行认购合同》，  
对认购数额、支付方式等内容做出约定，该认购合同需经双方签字盖

章并经董事会和股东大会审议通过后生效。具体内容见《河北核力同方辐照科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-008）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案内容涉及关联交易，关联股东霍磊、霍旭东、霍利回避表决，其分别持有公司股份 4,550,000 股、4,550,000 股、3,900,000 股，合计持有公司股份 13,000,000 股。

（四）审议通过《关于修订〈河北核力同方辐照科技股份有限公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容

本次非公开定向发行股票完成后，公司的注册资本、股本总数将发生变化，将根据实际认缴金额对《公司章程》“第五条 公司注册资本”、“第十七条 公司股份总数”进行修改。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，特制定募集资金管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容

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，包括但不限于：（1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；（3）公司章程变更；（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日