

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2019-011

江苏龙蟠科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月28日

(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,094,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.6727

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表

决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事赵福全、胡晓明因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张羿出席会议；见证律师 2 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,966,500	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,966,500	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,094,500	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于调整公司 2017 年限制性股票 激励计划限制性股票 回购数量和回购价格 的议案》	6,500	100	0	0	0	0
2	《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性 股票的议案》	6,500	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

吕振亚、沈志勇、秦建、张羿为限制性股票激励对象，对议案 1 和议案 2 回避表决。本次会议的全部议案均经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张泽传、王艳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

江苏龙蟠科技股份有限公司

2019 年 1 月 29 日