

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2021-111

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 9 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603906	龙蟠科技	2021/9/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：石俊峰

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 9 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.11% 股份的股东石俊峰，在 2021 年 9 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》

(2)《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》

(3)《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的议案》

(4)《关于补增独立董事的议案》

(5)《关于补选公司非职工代表监事的议案》

上述内容已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 9 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：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

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 27 日

至 2021 年 9 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
4	《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
5	《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	√
6	《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7	《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	√

9	《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》	√
10	《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》	√
11	《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于补增独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
12.01	耿成轩	√
13.00	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	应选监事（1）人
13.01	胡人杰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 8 已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

议案 9 至议案 13 已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10 至议案 12

应回避表决的关联股东名称：议案 10、议案 12 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、沈志勇、张羿回避表决；议案 11 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2021年9月16日

- 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏龙蟠科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金数量及用途			
2.08	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》			
4	《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》			
5	《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》			
6	《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》			

7	《关于<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》			
9	《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》			
10	《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》			
11	《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于补增独立董事的议案》	
12.01	耿成轩	
13.00	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	
13.01	胡人杰	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。