

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年第四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9月30日
- 2.会议召开地点：办公大楼一楼会议室
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数46,014,800股，占公司表决权股份总数的39.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于滚动使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

1.议案内容：

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《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》(公告编号：2018-049)。

2.议案表决结果：

同意股数 46,014,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《募集资金管理制度（修订）》(公告编号：2018-058)。

2.议案表决结果：

同意股数 46,014,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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《关于修订《公司章程》公告》(公告编号：2018-060)。

2.议案表决结果：

同意股数 46,014,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年第四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 10 月 9 日