

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2021-113

江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 9 月 27 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,027,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.2935

(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 8 人，独立董事李庆文因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

2.00 议案名称：《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，该议案共 10 项子议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

2.05 议案名称：发行数量

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

2.06 议案名称：限售期

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

2.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

2.09 议案名称：上市地点

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

3、 议案名称：《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案>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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

4、议案名称：《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》

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

5、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

6、议案名称：《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》

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

7、议案名称：《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

8、议案名称：《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》

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	266,434,731	94.8071	300	0.0001	14,592,947	5.1928

9、议案名称：《关于变更注册资本暨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	281,027,678	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

- 10、 议案名称：《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》

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	37,625,949	98.9886	384,401	1.0114	0	0.0000

- 11、 议案名称：《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》

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	38,443,954	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

- 12、 《关于补增独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	耿成轩	281,025,624	99.9991	是

13、 《关于补选公司非职工代表监事的议案于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	胡人杰	281,025,624	99.9991	是

(三) 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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
2.01	发行股票的种类和面值	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
2.02	发行方式和发行时间	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
2.03	发行对象和认购方式	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
2.04	发行价格及定价原则	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
2.05	发行数量	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
2.06	限售期	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
2.07	募集资金数量及用途	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
2.08	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
2.09	上市地点	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
2.10	本次发行决议的有效期	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
3	《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
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》	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
5	《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
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》	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
7	《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
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》	29,227,163	66.6976	300	0.0006	14,592,947	33.3018
9	《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》	43,820,110	99.9993	300	0.0007	0	0.0000

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》	37,133,129	98.9754	384,401	1.0246	0	0.0000
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》	37,517,230	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
12.01	耿成轩	43,818,056	99.9946				
13.01	胡人杰	43,818,056	99.9946				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 关联股东石俊峰、朱香兰、沈志勇、张羿、南京贝利创业投资中心（有限合伙）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。

2、以上所有议案均对中小投资者单独计票。

3、以上所有议案均为特别决议议案，均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

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：夏斌斌、乐维

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 2021 年第二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 2021 年第二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

2021 年 9 月 28 日