

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2023-161

江苏龙蟠科技股份有限公司 2023年第八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法律责任。

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：2023年10月9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 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,425,224 |
| 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（%） | 42.7046 |

- (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、召集程序、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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师黎健强、苏杭列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》，该议案共 7 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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

2.02 议案名称：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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

2.03 议案名称：发行方式

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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

2.04 议案名称：发行规模

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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

2.05 议案名称：发行对象

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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

2.06 议案名称：定价方式

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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

2.07 议案名称：发售原则

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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上
市决议有效期的议案》

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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司发行境外上市股份募集资金使用计划的议案》

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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》

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 | 240,358,724 | 99.9723 | 66,500 | 0.0277 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司发行境外上市股份之前滚存利润分配方案的议案》

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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

8、议案名称：《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》

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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

9、议案名称：《关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

10、 议案名称：《关于聘请大华马施云会计师事务所有限公司为公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》

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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

11、 议案名称：《关于修订发行境外上市股份后适用的<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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

12、 议案名称：《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》，该议案共 6 项子议案

12.01 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

12.02 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

12.03 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

12.04 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》

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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| A 股 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|

12.05 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》

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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

12.06 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》

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 | 240,354,524 | 99.9706 | 66,500 | 0.0277 | 4,200 | 0.0017 |

(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 | 《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行时间 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行方式 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 发行规模 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行对象 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 2.06 | 定价方式 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 发售原则 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司发行境外上市股份募集资金使用计划的议案》 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》 | 3,191,156 | 97.9587 | 66,500 | 2.0413 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司发行境外上市股份之前滚存利润分配方案的议案》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |
| 8 | 《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |
| 9 | 《关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |
| 10 | 《关于聘请大华马施云会计师事务所有限公司为公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |
| 11 | 《关于修订发行境外上市股份后适用的<公司章程>的议案》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |
| 12.01 | 《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |
| 12.02 | 《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |
| 12.03 | 《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |
| 12.04 | 《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |
| 12.05 | 《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |
| 12.06 | 《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》 | 3,186,956 | 97.8297 | 66,500 | 2.0413 | 4,200 | 0.1290 |

注：根据《公司法》及《公司章程》规定，独立董事选举应采用累积投票制。鉴于本次股东大会选举独立董事 1 名，且独立董事候选人为 1 名，故不适用累积投票制。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上所有议案均对中小投资者单独计票。
- 2、议案 1-3、议案 5-7、议案 11-12 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：黎健强、苏杭

- 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。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日