

证券简称：龙磁科技

证券代码：832388

主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 3 月 26 日
2. 会议召开地点：安徽龙磁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：熊永宏先生
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 32,639,000 股，占公司股份总数的 61.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》

1. 议案内容

安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 32,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

(二) 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》

1. 议案内容

安徽龙磁科技股份有限公司监事会 2017 年度工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 32,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

(三) 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务

预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 32,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

(四) 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配的预案》

1. 议案内容

2017 年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：

同意股数 3,016,5000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,474,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.58%。

3. 回避表决情况：无

(五) 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》

1. 议案内容

已于 2018 年 3 月 6 日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006），《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

(六) 审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

已于 2018 年 3 月 6 日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《关联交易事项公告》（公告编号：2018-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：关联股东熊永宏，熊咏鸽回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容

已于 2018 年 3 月 6 日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：关联股东熊永宏，熊咏鸽回避表决。

(八) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1. 议案内容

授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 32,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

(九) 审议通过《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》

1. 议案内容

为继续顺利推进公司本次公开发行上市相关工作，拟将本次公开发行上市决议有效期延长 2 年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

(十) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》

1. 议案内容

公司拟将本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用于年产8000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目及补充营运资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

(十一) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》

1. 议案内容

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 32,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：许航律师，徐志豪律师

结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

（一）安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

（二）国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日