

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 2016 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：2016 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：山东蓝孚高能物理技术股份有限公司五楼会议室
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 Lawrence Zhang
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、议案审议所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 65,523,431 股，占公司股份总数的 70.17%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三次股票发行方案的议案

1. 议案内容

目前公司业务处于快速发展阶段,为进一步增强公司主营业务的竞争力、扩大生产经营规模、加大对辐照产业群的投资力度、开展研发项目、提升市场影响力、优化公司财务状况,进一步增强公司的资本实力和抗风险能力,公司拟进行第三次股票发行。根据相关法律、法规的规定制订了《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三次股票发行方案》。

上述股票发行方案经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,并于 2016 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)进行了公告,公告编号为 2016-051 号。请各位股东审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,523,431 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(二)审议通过关于修改公司章程的议案

1. 议案内容

根据《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三次股票发行方

案》，本次股票发行后公司的注册资本、股本总额、股权结构将发生相应的变化。

公司董事会根据相关法律、法规以及公司章程的相关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对公司章程中涉及公司注册资本和股份总数的第四条进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,523,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(三) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 本次股票发行相关事宜的议案

1. 议案内容

为保证本次股票发行工作的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，需提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行的相关事宜，具体如下：

(1) 根据公司股东大会通过的第三次股票发行方案，全权负责方案的具体实施；

(2) 签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及与本次股票发行有关的协议或合同等文件；

(3) 就本次股票发行事宜向有关监管部门办理审批、登记、备案、

核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关监管部门、机构、组织、个人提交的文件，并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

(4)在本次股票发行完成后，根据本次发行认购情况（包括本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东等事项），对公司章程相应条款进行修改，并办理上述事宜的工商登记变更；

(5)办理与本次股票发行相关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,523,431 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三次股票发行方案》。

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 25 日