



钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年6月2日在北京市海淀区高粱桥斜街13号新材料大楼十层第一会议室召开。本次会议由公司董事会于2018年5月13日以专人送出、电话、电子邮件相结合的方式通知全体股东，本次会议应出席股东和股东授权代表7人，实际出席股东和股东授权代表7人，代表股份186,150,000股，占公司总股本的100.00%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长高宏斌先生主持。本次股东大会以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

二、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

三、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

四、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2018年度财务预算报告>的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

五、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

六、审议通过《关于聘任钢研纳克检测技术股份有限公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

七、审议通过《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司 2015-2017 年度关联交易事项的议案》

关联股东中国钢研科技集团有限公司、钢研大慧投资有限公司对此议案回避表决。

表决结果：

有效表决 14,316,983 股，占出席会议无关联股东所持有效表决票的 100%；

同意票 14,316,983 股，占出席会议无关联股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议无关联股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议无关联股东所持有效表决票的 0%。

八、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2018年度日常性关联交易预计额度的议案》

关联股东中国钢研科技集团有限公司、钢研大慧投资有限公司对此议案回避表决。



表决结果：

有效表决 14,316,983 股，占出席会议无关联股东所持有效表决票的 100%；

同意票 14,316,983 股，占出席会议无关联股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议无关联股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议无关联股东所持有效表决票的 0%。

九、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

十、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

2、发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元；

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

3、发行股票数量：发行股票数量 6,205 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股票。

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式；

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

6、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

7、拟上市地点：上述 A 股发行后，申请在深圳证券交易所创业板上市；

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

8、承销方式：由主承销商对本次公开发行的股票以余额包销的方式进行承销；

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

9、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

十一、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

十二、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

十三、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2015-2017 年度审计报告及相关报告>的议案》

表决结果:

有效表决 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100 %;

同意票 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100 %;

反对票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0 %;

弃权票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

十四、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限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后三年内股东分红回报规划>的议案》

表决结果:

有效表决 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100 %;

同意票 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100 %;

反对票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0 %;

弃权票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

十五、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限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后三年内稳定股价的预案及相应承诺>的议案》

表决结果:

有效表决 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100 %;

同意票 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100 %;

反对票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0 %;

弃权票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

十六、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司关于填补被摊薄即期回报措施承诺>的议案》

表决结果:

有效表决 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100 %;

同意票 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100 %;

反对票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0 %;

弃权票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0 %。

十七、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司关于首次公开

发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施》的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。



十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理钢研纳克检测技术股份有限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有关事宜的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

十九、审议通过《关于补选钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

二十、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有效表决票的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

二十一、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:

有效表决 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100%;

同意票 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0%;

弃权票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

二十二、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:

有效表决 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100%;

同意票 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0%;

弃权票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

二十三、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:

有效表决 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100%;

同意票 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0%;

弃权票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

二十四、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果:

有效表决 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100%;

同意票 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100%;

反对票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0%;

弃权票 0 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 0%。

二十五、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:

有效表决 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100%;

同意票 186,150,000 股, 占出席会议股东所持有效表决票的 100%;

反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%。

二十六、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%。

二十七、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%；

二十八、审议通过《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%；

二十九、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%；

三十、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%；

三十一、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%；

三十二、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%；

三十三、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

表决结果：

有效表决 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
同意票 186,150,000 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100%；
反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0%；

(以下无正文，为签字盖章页)

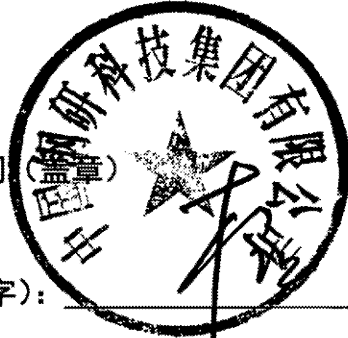
(本页无正文,为《钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

之签字、盖章页)

股东签章:

中国钢研科技集团有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



签章日期: 2018 年 6 月 2 日

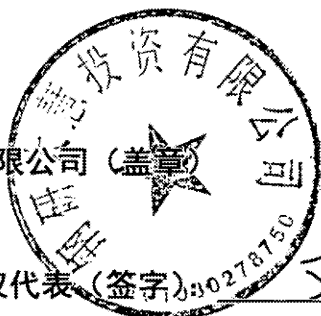
(本页无正文,为《钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

之签字、盖章页)

股东签章:

钢研大慧投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



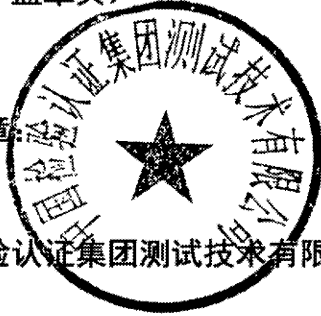
艾磊

签章日期: 2018年 6月 2日

(本页无正文,为《钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

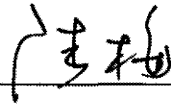
之签字、盖章页)

股东签章



中国检验认证集团测试技术有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



签章日期: 2018年 6 月 2 日

(本页无正文,为《钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

之签字、盖章页)

股东签章:

北京金基业工贸集团有限责任公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字): 王 斌

签章日期: 2018 年 6 月 2 日

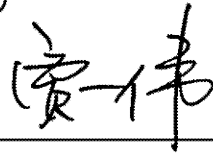
(本页无正文,为《钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

之签字、盖章页)



中关村发展集团股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



签章日期: 2018 年 6 月 2 日

钢研纳克检测技术股份有限公司

2017 年年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托 贾一伟 先生（女士）代表本人/本单位出席钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会，按照本授权委托书的指示表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√		
议案二	《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》	√		
议案三	《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》	√		
议案四	《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》	√		
议案五	《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》	√		
议案六	《关于聘任钢研纳克检测技术股份有限公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》	√		
议案七	《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司 2015-2017 年度关联交易事项的议案》	√		
议案八	《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计额度的议案》	√		
议案九	《关于钢研纳克检测技术股份有限公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》	√		
议案十	《关于钢研纳克检测技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市议案》	√		
1	发行股票种类	√		
2	发行股票面值	√		
3	发行股票数量	√		
4	发行对象	√		
5	发行方式	√		
6	发行价格	√		
7	拟上市地点	√		
8	承销方式	√		
9	决议有效期	√		
议案十一	《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
议案十二	《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		

议案十三	《关于〈钢研纳克检测技术股份有限公司 2015-2017 年度审计报告及相关报告〉的议案》	✓		
议案十四	《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限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后三年内股东分红回报规划〉的议案》	✓		
议案十五	《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限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后三年内稳定股价的预案及相应承诺〉的议案》	✓		
议案十六	《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司关于填补被摊薄即期回报措施的承诺〉的议案》	✓		
议案十七	《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施〉的议案》	✓		
议案十八	《关于提请股东大会授权董事会办理钢研纳克检测技术股份有限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有关事宜的议案》	✓		
议案十九	《关于补选钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》	✓		
议案二十	《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓		
议案二十一	《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司章程〉的议案》	✓		
议案二十二	《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	✓		
议案二十三	《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	✓		
议案二十四	《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	✓		
议案二十五	《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	✓		
议案二十六	《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》	✓		
议案二十七	《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》	✓		
议案二十八	《关于修订〈钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度〉的议案》	✓		
议案二十九	《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》	✓		
议案三十	《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	✓		
议案三十一	《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	✓		
议案三十二	《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬与考核方案的议案》	✓		
议案三十三	《关于钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事津贴标准的议案》	✓		

说明：

- 1、在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，未填、填错、多填、字迹无法辨认均视为由授权代理人自行投票。
- 2、若应回避表决的议案，请在空格内划横线。

委托人（签字）：李长山
 委托人身份证号码：420107196501092018
 受托人（签字）：黄一伟
 受托人身份证号码：610103196812292498



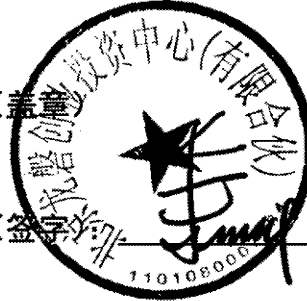
2018年6月2日

(本页无正文,为《钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
之签字、盖章页)

股东签章:

北京龙磐创业投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表/授权代表(签字)



签章日期: 2018 年 6 月 2 日

(本页无正文,为《钢研纳克检测技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
之签字、盖章页)

出席会议的董事签字:

高宏斌: 高宏斌

贾云海: 贾云海

刘国营: 刘国营

邢杰鹏: 邢杰鹏

夏宁: 夏宁

曲选辉: 曲选辉

张晓维: 张晓维

出席会议的监事签字:

李 晗: 李晗

金 戈: 金戈

李常琳: 李常琳

