

聚光科技(杭州)股份有限公司

2009 年年度股东大会决议

2010 年 2 月 22 日, 聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年年度股东大会在公司会议室召开。依照《公司法》和公司章程的规定, 本次会议已于会议召开 20 日前通知了全体股东。本次会议由公司董事长王健先生主持, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 24 名, 代表有表决权股份数 400,000,000 股, 占公司股份总数的 100%。会议以投票表决方式审议通过了所有议案, 并作出决议如下:

1. 审议通过 2009 年度董事会工作报告

(以上议案获 400,000,000 股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%。)

2. 审议通过 2009 年度监事会工作报告

(以上议案获 400,000,000 股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%。)

3. 关于 2009 年利润分配的议案

(以上议案获 400,000,000 股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%。)

4. 关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案

(以上议案获 400,000,000 股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%。)

5. 关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案

(以上议案获 400,000,000 股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%。)

6. 关于募股资金投资项目及其可行性研究报告的议案

(以上议案获 400,000,000 股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%。)

7. 关于本次发行前滚存利润由新老股东共享的议案

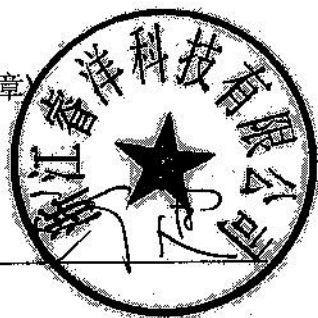
(以上议案获400,000,000股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。)

8. 关于修改公司章程的议案

(以上议案获400,000,000股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。)

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

浙江睿洋科技有限公司(盖章)

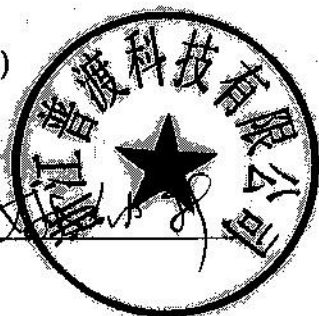


法定代表人或授权代表:_____

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

浙江普渡科技有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表: _____



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

杭州凯洲科技有限公司(盖章)

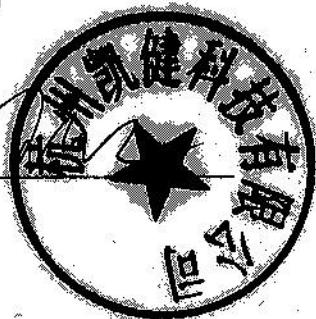
法定代表人或授权代表:



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

杭州凯健科技有限公司(盖章)

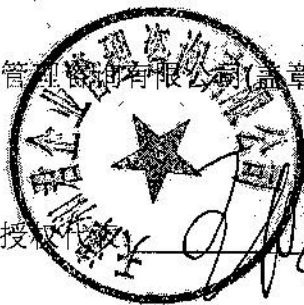
法定代表人或授权代表: _____



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

天津和君企业管理咨询有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

杭州天峰赛伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表:



赛伍智能(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

杭州赛伍创业投资有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表

(聚光科技(杭州)股份有限公司2009年年度股东大会决议签署页)

华软投资(北京)有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表: _____

王华

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

北京中凡华软投资有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表:



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表:

李学红 袁红

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

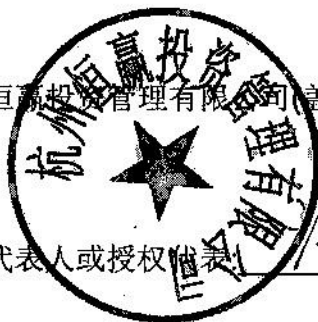
江苏新业科技投资发展有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表: 杨玉

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

杭州恒赢投资管理有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表



易小英

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

浙江瓯信创业投资有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表: _____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line that extends from the text '法定代表人或授权代表:'. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name.

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

青岛泰屹投资发展有限公司(盖章)

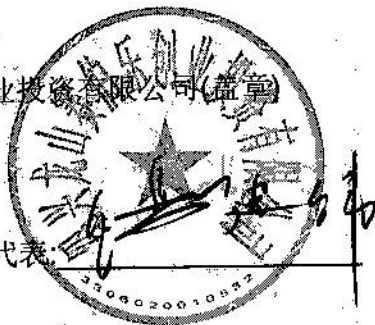


法定代表人或授权代表: _____

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表:



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

GOLD DELIGHT LIMITED

For and on behalf of
GOLD DELIGHT LIMITED

法定代表人或授权代表:

李岩

.....
Authorised Signature(s)



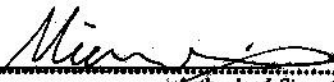
(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

ISLAND HONOUR LIMITED

For and on behalf of
ISLAND HONOUR LIMITED



法定代表人或授权代表:


.....
Authorised Signature(s)

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

MOST ACHIEVE LIMITED

For and on behalf of
MOST ACHIEVE LIMITED

法定代表人或授权代表:

.....
Authorised Signature(s)



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

JOY UP HOLDINGS LIMITED

For and on behalf of

JOY UP HOLDINGS LIMITED

嘉騰集團有限公司

法定代表人或授权代表:



Authorized Signature(s)



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

VISION WISE HOLDINGS LIMITED

For and on behalf of
VISION WISE HOLDINGS LIMITED

法定代表人或授权代表: _____

.....
Authorised Signature(s)

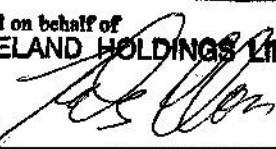


(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

ROSELAND HOLDINGS LIMITED

For and on behalf of
ROSELAND HOLDINGS LIMITED

法定代表人或授权代表:



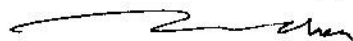
Authorized Signature(s)



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

WELL ADVANTAGE LIMITED

For and on behalf of
WELL ADVANTAGE LIMITED



法定代表人或授权代表: _____
Authorized Signature(s)

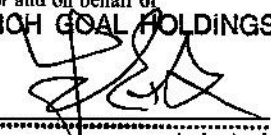


(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

RICH GOAL HOLDINGS LIMITED

For and on behalf of
RICH GOAL HOLDINGS LIMITED

法定代表人或授权代表: _____


.....
Authorised Signature(s)



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2009 年年度股东大会决议签署页)

TRADE SINO LIMITED

For and on behalf of
TRADE SINO LIMITED

法定代表人或授权代表:


Authorised Signature(s)



聚光科技(杭州)股份有限公司

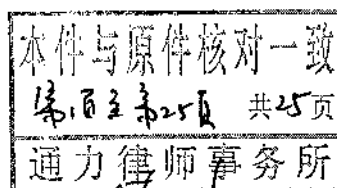
2011 年第一次临时股东大会决议

2011 年 2 月 22 日, 聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年第一次临时股东大会在公司会议室召开。依照《公司法》和公司章程的规定, 本次会议已于会议召开 15 日前通知了全体股东, 并在收到股东提交的临时提案后 2 日内发出了补充通知。本次会议由公司董事长王健先生主持, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 24 名, 代表有表决权股份数 40,000 万股, 占公司股份总数的 100%。会议以投票表决方式审议通过了所有议案, 并作出决议如下:

1. 通过延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市决议的有效期和延长股东大会授权董事会办理相关事项期限的议案
2. 通过关于公司 2010 年度利润分配方案的议案
3. 通过关于改选公司第一届董事会独立董事的议案

以上各项议案均获 40,000 万股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%。

(本页以下无正文, 下页起为签署页)



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

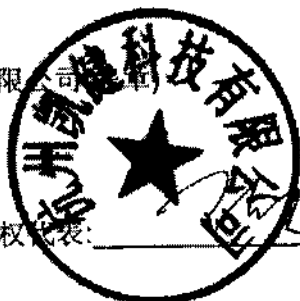
浙江睿洋科技有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表:



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

杭州凯健科技有限公司



法定代表人或授权代表: _____

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

浙江普渡科技有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表:



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

杭州凯洲科技有



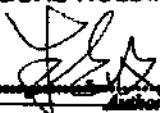
法定代表人或授权代表:

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

RICH GOAL HOLDINGS LIMITED

For and on behalf of
RICH GOAL HOLDINGS LIMITED



法定代表人或授权代表: 
Authorized Signature(s)

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

WELL ADVANTAGE LIMITED

For and on behalf of
WELL ADVANTAGE LIMITED




法定代表人或授权代表: _____
Authorized Signature(s)

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

GOLD DELIGHT LIMITED

For and on behalf of
GOLD DELIGHT LIMITED



法定代表人或授权代表:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李睿".

.....
Authorised Signature(s)

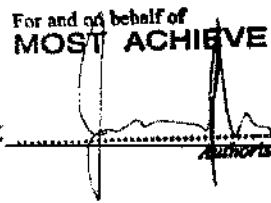
(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

MOST ACHIEVE LIMITED

For and on behalf of
MOST ACHIEVE LIMITED



法定代表人或授权代表:



Authorised Signature(s)

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

JOY UP HOLDINGS LIMITED

.....
Authorized Signature(s)

For and on behalf of

JOY UP HOLDINGS LIMITED

聚光科技(杭州)股份有限公司

.....
Authorized Signature(s)

.....
Authorized Signature(s)

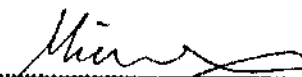
(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

ISLAND HONOUR LIMITED

For and on behalf of
ISLAND HONOUR LIMITED



法定代表人或授权代表:


.....
Authorised Signatory(s)

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

VISION WISE HOLDINGS LIMITED

For and on behalf of
VISION WISE HOLDINGS LIMITED



法定代表人或授权代表: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zhang" followed by a stylized surname.

Authorised Signature(s)

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

TRADE SINO LIMITED

For and on behalf of

TRADE SINO LIMITED



法定代表人或授权代表:

Handwritten signature of the legal representative or authorized representative.

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

ROSELAND HOLDINGS LIMITED

For and on behalf of
ROSELAND HOLDINGS LIMITED



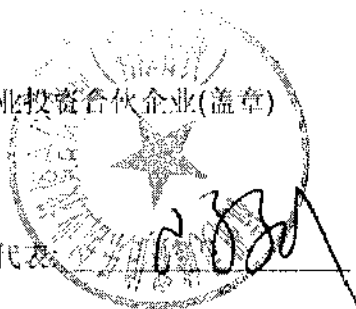
法定代表人或授权代表:


Authorized Signature(s)

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

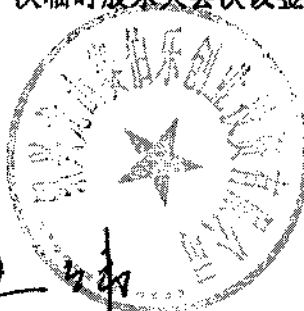
杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业(盖章)

法定代表人或授权代表



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表: _____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name of the legal representative or authorized representative.

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

杭州赛智创业投资有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表

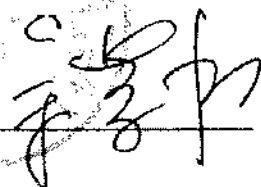
A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "吴建" (Wu Jian).

吴建

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

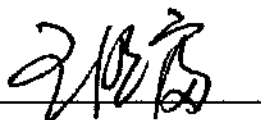
法定代表人或授权代表:



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

天津和君企业管理咨询有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表:



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

杭州恒赢投资管理有限公司盖章

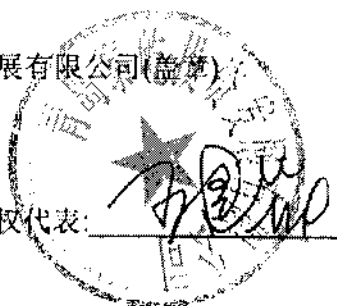


法定代表人或授权代表: _____

(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

青岛泰屹投资发展有限公司(盖章)

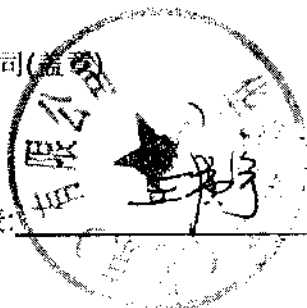
法定代表人或授权代表:



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

华软投资(北京)有限公司(盖章)

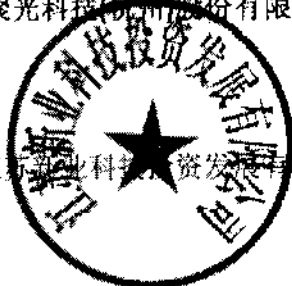
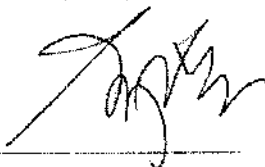
法定代表人或授权代表:



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

江苏新业科技投资发展有限公司(盖章)

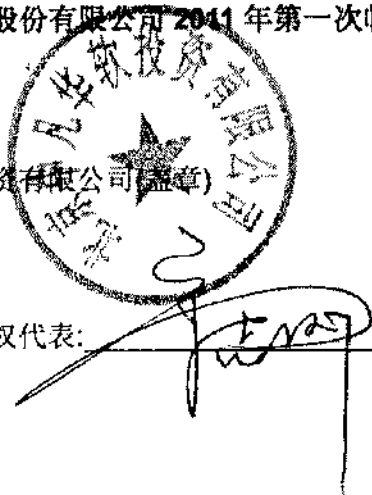
法定代表人或授权代表: _____



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

北京中凡华软投资有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表:



(聚光科技(杭州)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议签署页)

浙江瓯信创业投资有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表:



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Zhang M".