

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 29 日在深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10 楼 D 会议室召开，会议由董事长邵健伟先生主持，出席本次大会的股东及股东代表所代表的股份数为 63,000,000 股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，本次会议的召开合法有效。

股东大会以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺事项》

同意公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施方案；同意相关主体所出具的承诺事项。

表决结果：赞成 63,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

二、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的股东大会决议有效期延期》

同意 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案》的决议有效期延期壹年，即自 2014 年 4 月 13 日召开的 2014 年第一次临时股东大会批准之日起 36 个月内有效。

表决结果：赞成 63,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

（以下无正文）

（本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签署页）

与会股东签署：

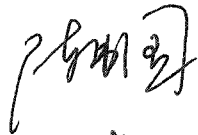
邵健伟（签字）：



邵健锋（签字）：



陈伟国（签字）：



陈锦棣（签字）：



林宜生（签字）：



颜明霞（签字）：



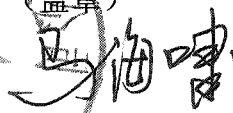
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（委托代表签字并盖章）：



深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



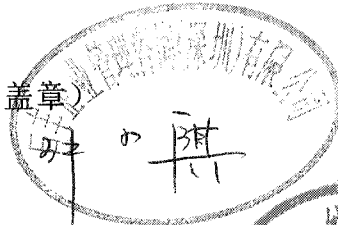
深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



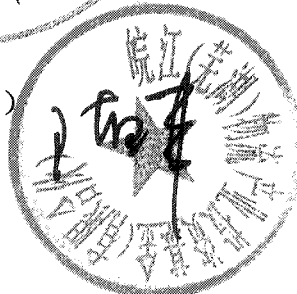
巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（委托代表签字并盖章）：



二〇一六年一月二十九日