

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会 议 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 年第二次临时股东大会于 2016 年 6 月 20 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，会议由邵健伟（先生）主持，出席本次大会的股东及股东代表（含授权代表）所代表的股份数为 63,000,000 股，占股份总额的 100.00%，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。

经股东大会审议并以记名投票方式通过了如下议案：

一、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金的议案》

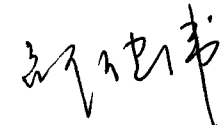
同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金进行调整。

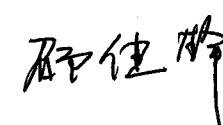
表决结果：赞成 63,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.00%；反对为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

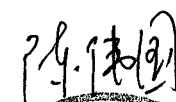
（以下无正文）

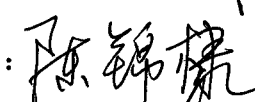
(本页无正文, 为深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

与会股东签署:

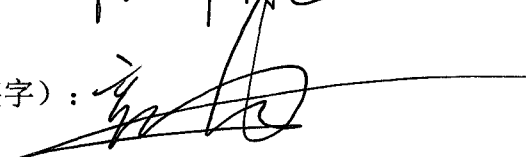
邵健伟 (签字): 

邵健锋 (签字): 

陈伟国 (签字): 

陈锦棣 (签字): 

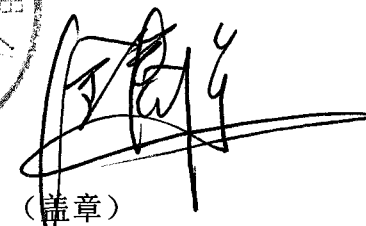
林宜生 (签字): 

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): 

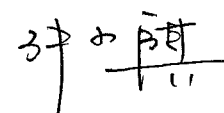
深圳市新智丰投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

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): 

二〇一六

