

四川达威科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议 4 页共 11 页

2014 年 4 月 22 日



2014 年 3 月 26 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出《四川达威科技股份有限公司关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》。2014 年 4 月 10 日，公司 2014 年第二次临时股东大会在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，实际到会股东及股东代表 6 人，代表股份 4480 万股，占公司股份总数的 100%。本次会议由公司董事长严建林先生主持。本次大会的召集和召开符合《公司法》等法律法规、公司章程的有的规定。

本次大会逐项审议了上述会议通知中的各项议案，并以现场投票的表决方式通过了以下决议：

一、逐项审议并通过了《关于修改〈关于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的议案〉的议案》

（1）发行股票的种类

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

（2）发行股票的面值

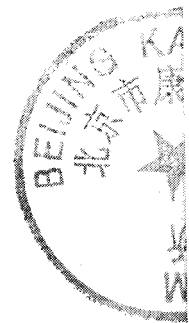
表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

（3）发行方式

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

（4）发行数量

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。



(5) 发行对象

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

(6) 发行价格

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

(7) 上市地点

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

(8) 募集资金用途

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

(9) 承销方式及发行费用分摊原则

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

(10) 本次发行上市的决议有效期

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

二、审议并通过了《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用途及其可行性的议案》

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

三、审议并通过了《关于同意公司为首次公开发行股票上市出具出具相关承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表

决权的100%。

四、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》

表决结果：同意票 4480 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

五、审议并通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意票4480万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

六、审议并通过了《关于修订<公司未来分红回报规划>的议案》

表决结果：同意票4480万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

四川达威科技股份有限公司

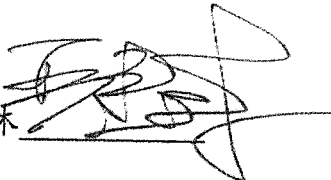
二〇一四年四月十日

（以下无正文，签署页附后）

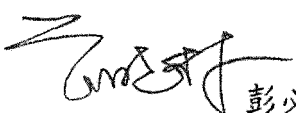
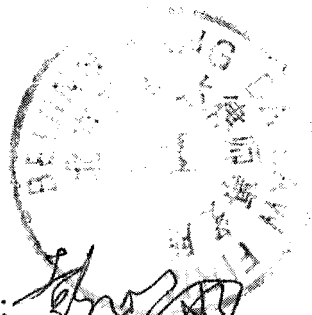
(本页无正文，为出席股东大会董事签署页)

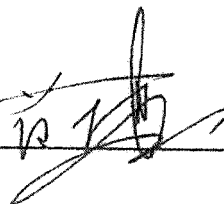
四川达威科技股份有限公司

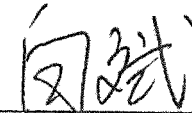
2014 年第二次临时股东大会出席董事签署页

董事长：严建林 

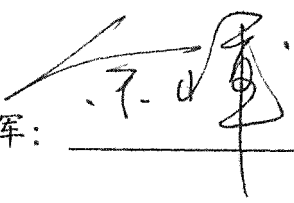
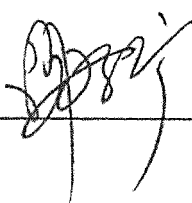
董 事：

曾晓林：  彭必雨：  

范 捷：  贺 玻： 

白 斌： 

独立董事：

余正军：  谢 衡： 

逯 东： 