

深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 15 日 9:00 时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表公司股份 4000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

本次 2016 年第一次临时股东大会由高晶女士主持，公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、聘请的中介机构代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案》。

表决结果均为：同意股份 4000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

二、审议通过《关于修改〈关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案〉的议案》。

表决结果均为：同意股份 4000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

三、审议通过《关于授权董事会全权办理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》。

表决结果均为：同意股份 4000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

四、审议通过《关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2015 年度审计报告的议案》。

表决结果均为：同意股份 4000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

特此决议。

(此页无正文, 为深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签字页)

全体股东:

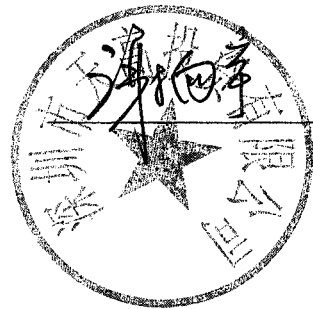
[Handwritten Signature]

谭军

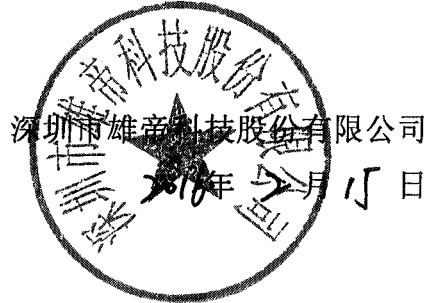
贺力强

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



杨长焯



深圳市雄帝科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 3 月 15 日 9 时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表公司股份 4000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

本次 2015 年第一次临时股东大会由高晶女士主持，公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、聘请的中介机构代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

审议通过《关于变更深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。

表决结果均为：同意股份 4000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

特此决议。

(此页无正文,为深圳市雄帝科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议之签字页)

出席会议股东签名:

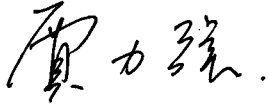
高晶:



谭军:



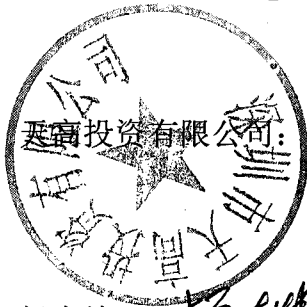
贾力强:



谢建龙:



郑嵩:



杨大伟:



深圳市雄帝科技股份有限公司

2015年3月15日



深圳市雄帝科技股份有限公司 二〇一四年第二次临时股东大会决议

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日，在公司大会议室召开二〇一四年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份4000万股，占公司有表决权股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长高晶女士召集和主持。与会股东及股东代理人经认真审议，逐项通过如下决议：

- 一、 审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

表决结果：

赞成：4000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

- 二、 审议通过《关于授权董事会全权办理深圳市雄帝科技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：

赞成：4000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

- 三、 审议通过《关于深圳市雄帝科技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：

赞成：4000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0

股。

四、 审议通过《关于深圳市雄帝科技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可行性的议案》

表决结果：

赞成：4000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

五、 审议通过关于《深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》的议案

表决结果：

赞成：4000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

六、 审议通过《关于稳定深圳市雄帝科技股份有限公司股价的预案》

表决结果：

赞成：4000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

七、 审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司关于公开承诺并接受约束的议案》

表决结果：

赞成：4000万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

八、 审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司关于修订公司发行上市后股利分配规划及未来三年分红计划的议案》

表决结果：

赞成：4000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

九、 审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司关于修改公司章程（草案）的议案》

表决结果：

赞成：4000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十、 审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）》

表决结果：

赞成：4000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十一、 审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：

赞成：4000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十二、 审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

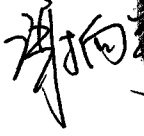
表决结果：

赞成：4000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

(本页为深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章及签字(自然人为签名):

法人股东: 深圳市天高投资有限公司

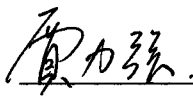
法定代表人: 



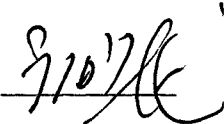
自然人股东:

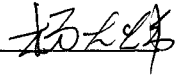
高晶: 

谭军: 

贾力强: 

郑嵩: 

谢建龙: 

杨大炜: 

深圳市雄帝科技股份有限公司



2014年6月9日