

杭州集智机电股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议于 2015 年 7 月 12 日以书面、电子邮件方式向全体股东进行了通知，出席会议的股东及股东代表共 13 人，代表的股份为 3600 万股，占公司总股份的 100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。经理及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司第二届董事会召集，董事长楼荣伟主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州集智机电股份有限公司章程》等有关规定。全体股东以记名投票的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案延长有效期的议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

2、审议通过《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜延长有效期的议案》

表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。

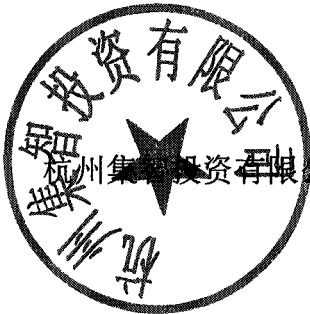
3、审议通过《关于增补王秩龙、蔡海静为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：王秩龙、蔡海静分别获得 3600 万票，当选为第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会相同，自本次股东大会通过之日起生效。

（本页以下无下文）

(本页无正文, 为杭州集智机电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议之股东或其授权代表签署页)

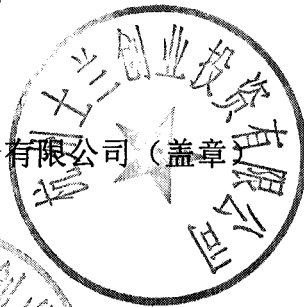
出席会议的法人股东签署:



杭州集智投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (授权代表):

楼荣伟



杭州士兰创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (授权代表):

王立



浙江联德创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (授权代表):

刘强

出席会议的自然人股东签署:

楼荣伟:

楼荣伟

吴殿美:

吴殿美

石小英:

石小英

杨全勇:

杨全勇

张加庆:

张加庆

赵良梁:

赵良梁

陈向东:

陈向东

陈旭初:

陈旭初

俞金球:

俞金球

楼雄杰

楼雄杰

杭州集智机电股份有限公司

2015 年 7 月 28 日

