

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 5 月 28 日在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长方鸿先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共 7 人，代表股份 10500 万股，占公司现有总股本数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

赞成股份数为 10500 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二、《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案决议有效期的议案》

赞成股份数为 10500 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

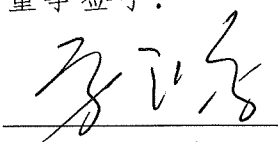
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

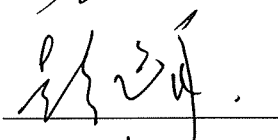
2016 年 5 月 28 日

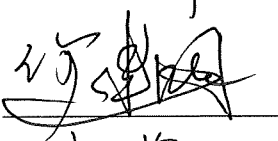
（以下无正文，下一页为签字页）

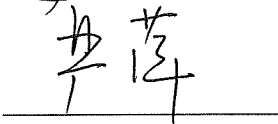
本页无正文，为《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》签署页，共二页，本页为第一页。

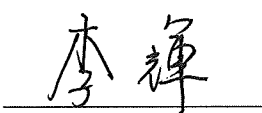
出席会议的董事签字：

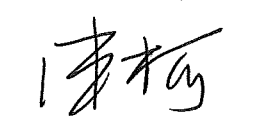
方 鸿 

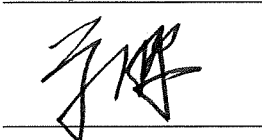
彭飞舟 

何建国 

严 萍 

李 辉 

申 柯 

单汨源 

本页无正文，为《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》签署页，共二页，本页为第二页。

出席会议股东签字：

邦中投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



中联重科股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



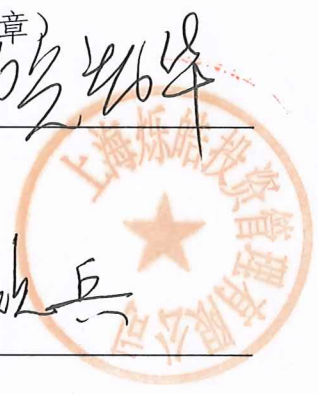
上海柏智投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



上海烁皓投资管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



湖南长创投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



湖南华林伟业投资管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



北海国声投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

