

深圳同兴达科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。公司全体股东及股东代理人均出席了本次会议，出席会议的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权的股份 7,200 万股，占公司总股本的 100%。全体董事、监事候选人及高级管理人员列席了会议。全体股东共同推举万锋先生担任本次会议主持人。

出席会议的股东及股东代理人经认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于延长本次发行上市有关决议有效期的议案》

表决结果：赞成：7200 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

二、审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：赞成：7200 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

三、审议通过了《关于公司向建设银行申请 5 亿元最高授信额度并由控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》

表决结果：赞成：1173.6 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。万锋、钟小平、李锋、刘秋香为关联股东，回避表决。

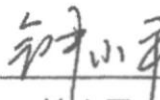
四、审议通过了《关于公司向建设银行申请 1.25 亿元最高授信额度并由控股股东、实际控制人及赣州同兴达提供关联担保的议案》

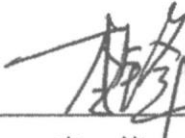
表决结果：赞成：1173.6 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。万锋、钟小平、李锋、刘秋香为关联股东，回避表决。

（本页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

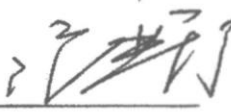
股东签字盖章：

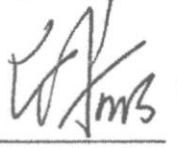

万 锋

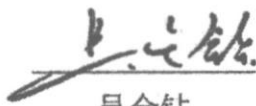

钟小平


李 锋


刘秋香


张进福


傅丽芬


吴金钻

深圳市泰欣德投资企业（有限合伙）
（签章）

执行事务合伙人



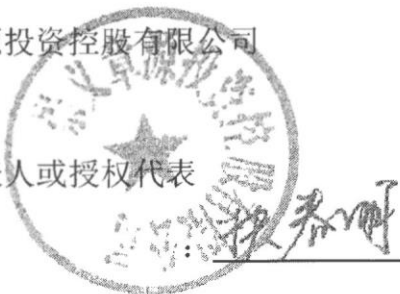
中国-比利时直接股权投资基金
（签章）

法定代表人或授权代表



崇义章源投资控股有限公司
（签章）

法定代表人或授权代表



恒泰资本投资有限责任公司
（签章）

法定代表人或授权代表



深圳同兴达科技股份有限公司

2016 年 5 月 15 日

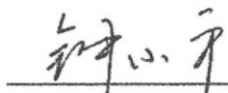


（本页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

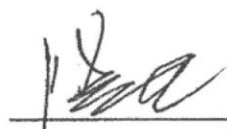
出席会议董事签署



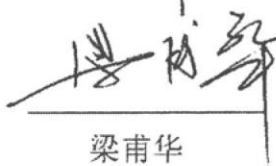
万 锋



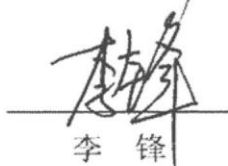
钟小平



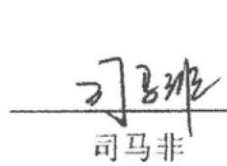
隆晓燕



梁甫华



李 锋



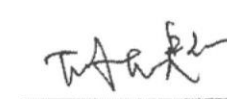
司马非



朱 岩



孟晓俊



胡振超



深圳同兴达科技股份有限公司

2016 年 5 月 15 日