

常熟瑞特电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议

常熟瑞特电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 4 月 15 日在公司会议室召开。

出席本次会议的股东有龚瑞良、俞秋华、王华、苏州瑞特投资有限公司、苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）、苏州开瑞投资企业（有限合伙）、无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）等 9 名，代表股份 7,500 万股，占公司股本总数的 100%。公司董事、监事及高级管理人员出席或列席会议。会议由董事会召集，董事长龚瑞良先生主持，经推举由赵振江、王华与监事代表秦钢华共同负责计票和监票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议关于制定《常熟瑞特电气股份有限公司章程（草案）》的议案

表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

二、审议关于制定《常熟瑞特电气股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

三、审议关于制定《常熟瑞特电气股份有限公司对外投资管理办法》的议案

表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

四、审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

五、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

六、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

七、审议《关于提请公司股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

八、审议《关于对公司最近三年关联交易予以确认的议案》

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

九、审议《关于公司分红回报五年规划的议案》

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

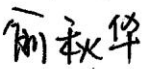
表决结果：通过。

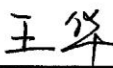
（以下无正文）

（此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议签字/盖章页）

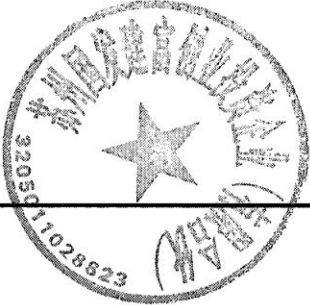
出席会议的股东签字：

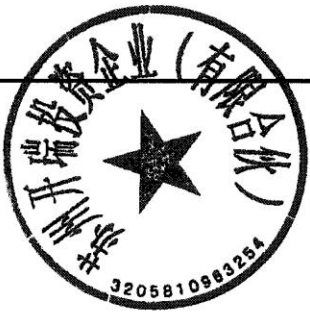
龚瑞良： 

俞秋华： 

王 华： 

苏州瑞特投资有限公司： 

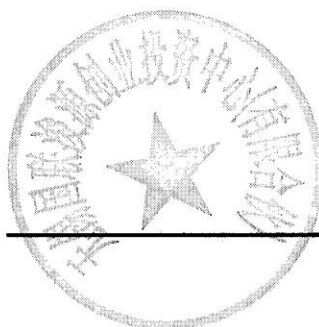
苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）： 

苏州开瑞投资企业（有限合伙）： 

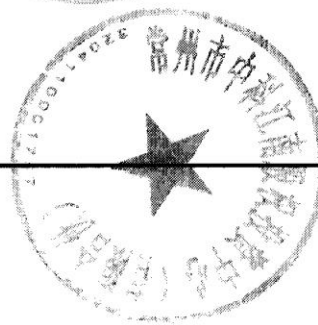
（此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议签字/盖章页）

出席会议的股东签字：

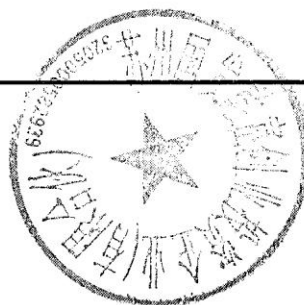
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）：



常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）：



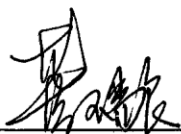
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）：



(此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的董事签字：

董事：



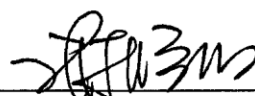
龚瑞良



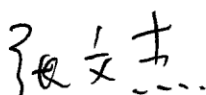
沈孟良



杨建东



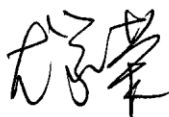
谢晓明



张文杰



赵振江



尤家荣



柴建云



朱萍

常熟瑞特电气股份有限公司

2013年11月5日



常熟瑞特电气股份有限公司 2013年第二次临时股东大会会议决议

常熟瑞特电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月30日在公司会议室召开。

出席本次会议的股东有龚瑞良、俞秋华、王华、苏州瑞特投资有限公司、苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）、苏州开瑞投资企业（有限合伙）、无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）等9名，代表股份7,500万股，占公司股本总数的100%。公司董事、监事及高级管理人员出席或列席会议。会议由董事会召集，董事长龚瑞良先生主持，经推举由赵振江、王华与监事代表秦钢华共同负责计票和监票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于修订〈常熟瑞特电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

二、审议《关于公司股东龚瑞良、俞秋华公开发售股票申请以及授权董事会确定具体发行、发售股票数量的议案》

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

三、逐项审议《关于修订〈关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉的议案》，其中：

发行股票的种类和面值：表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持

有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

发行数量：表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

发行方案原则：表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

发行对象：表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

定价方式：表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

发行方式：表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

承销方式：表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

募投项目：表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

决议有效期：表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

四、审议《关于修订〈公司分红回报五年规划〉的议案》

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

（以下无正文）

(此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议签字/盖章页)

出席会议的股东签字：

龚瑞良： 龚瑞良

俞秋华： 俞秋华

王 华： 王 华

苏州瑞特投资有限公司： _____



苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）： _____



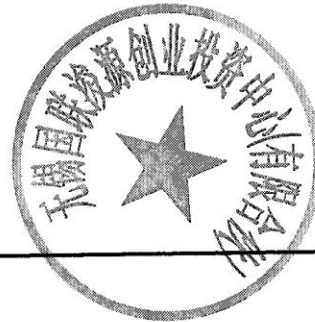
苏州开瑞投资企业（有限合伙）： _____



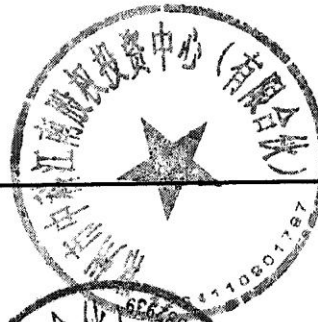
（此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议签字/盖章页）

出席会议的股东签字：

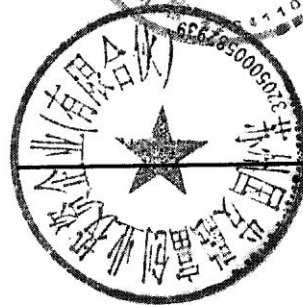
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）：_____



常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）：_____



苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）：_____



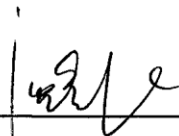
(此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的董事签字：

董事：



龚瑞良



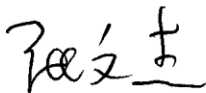
沈孟良



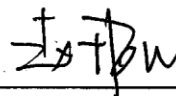
杨建东



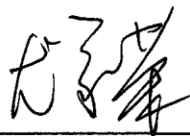
谢晓明



张文杰



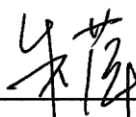
赵振江



尤家荣



柴建云



朱 萍

常熟瑞特电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议

常熟瑞特电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 25 日在公司会议室召开。

出席本次会议的股东有龚瑞良、俞秋华、王华、苏州瑞特投资有限公司、苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）、苏州开瑞投资企业（有限合伙）、无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）等 9 名，代表股份 7,500 万股，占公司股本总数的 100%。公司董事、监事及高级管理人员出席或列席会议。会议由董事会召集，董事长龚瑞良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

二、审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

三、审议《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》；

表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

四、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；

表决情况：同意 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

五、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

六、审议《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项向中介机构出具有关承诺的议案》。

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

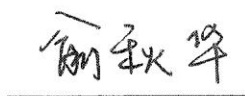
表决结果：通过。

（以下无正文）

(此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议签字/盖章页)

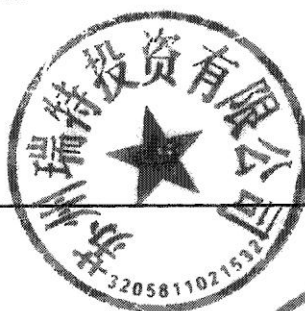
出席会议的股东签字：

龚瑞良：

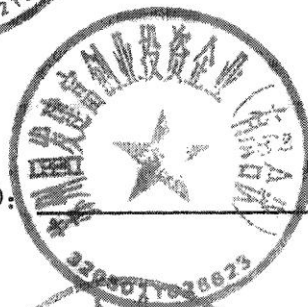
俞秋华：

王 华：

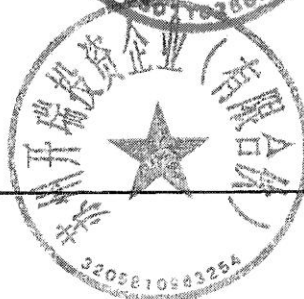
苏州瑞特投资有限公司：



苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）：



苏州开瑞投资企业（有限合伙）：

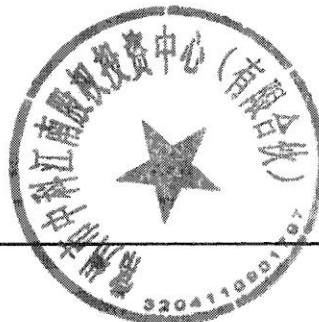


（此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议签字/盖章页）

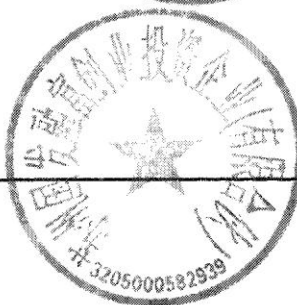
出席会议的股东签字：



无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）：_____



常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）：_____



苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）：_____

常熟瑞特电气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议

常熟瑞特电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 7 月 6 日在公司会议室召开。

出席本次会议的股东有龚瑞良、俞秋华、王华、苏州瑞特投资有限公司、苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）、苏州开瑞投资企业（有限合伙）、无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）等 9 名，代表股份 7,500 万股，占公司股本总数的 100%。公司董事、监事及高级管理人员出席或列席会议。会议由董事会召集，董事长龚瑞良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

二、审议《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

表决情况：同意7,500万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

（以下无正文）

(此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议签字/盖章页)

出席会议的股东签字：

龚瑞良： 龚瑞良

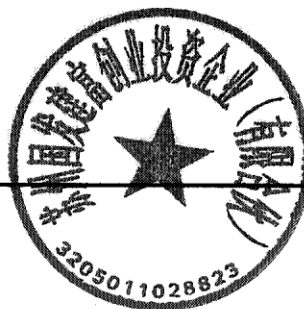
俞秋华： 俞秋华

王 华： 王 华

苏州瑞特投资有限公司：



苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）：



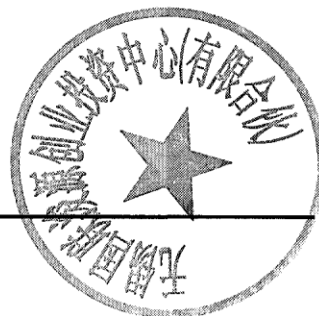
苏州开瑞投资企业（有限合伙）：



（此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议签字/盖章页）

出席会议的股东签字：

无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）：_____



常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）：_____



苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）：_____



（此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的董事签字：

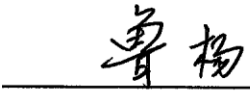
董事：



龚瑞良



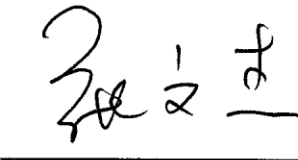
黄欢



鲁杨



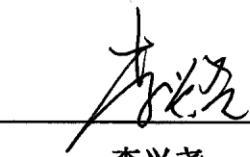
谢晓明



张文杰



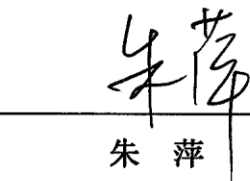
赵振江



李兴尧



柴建云



朱萍

