

浙江威星智能仪表股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议

浙江威星智能仪表股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 12 月 10 日上午 9:00 时在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 29 人，代表有表决权股份数 6500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。本次股东大会采取现场投票的方式进行，由董事会召集，董事长黄文谦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、以记名投票方式审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，6500 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

会议同意选举金容仲先生为公司第三届董事会董事。

2、以记名投票方式审议并通过了《关于变更公司监事的议案》，6500 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

会议同意选举江海燕女士为公司第三届监事会监事。

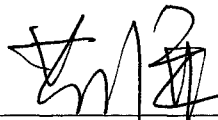
3、以记名投票方式审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》，共 6500 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

特此决议！

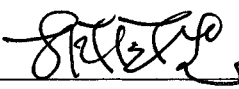
（本页以下无正文，下接签署页）

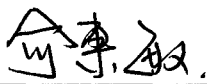


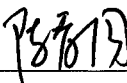
(本页无正文，为浙江威星智能仪表股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会
决议签署页)

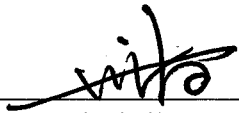

黄文谦

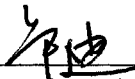

马善炳

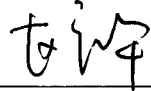

胡国忠

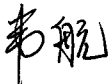

俞东敏

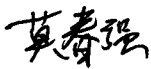

陈智园


胡良传


卢迪


赵彦华

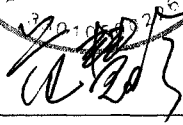

韦航


莫春强

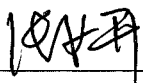


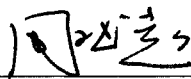

范慧群

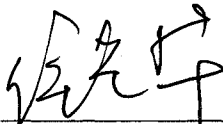
杭州颐丰睿投资管理
合伙企业(有限合伙)

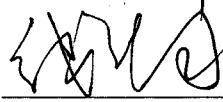

范慧珍

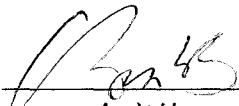

蓝献琴

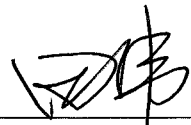

张妍

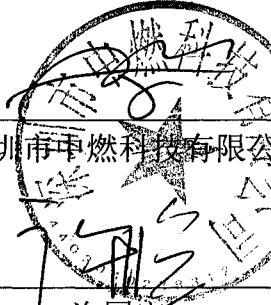
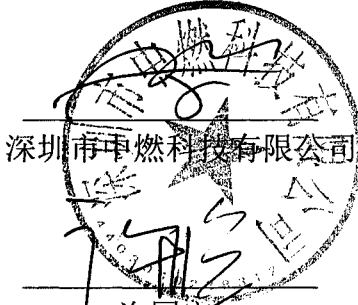

周斌超

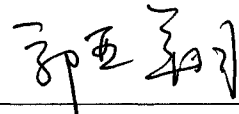

徐光华

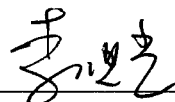

钱维钧

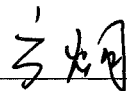

余庆竹

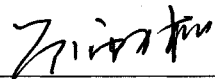

田伟


许国寅

深圳市中燃科技有限公司

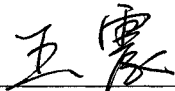

郭亚翔


李祖光


方炯


顾劲松


吴正祥


王震


俞纲

