

东莞捷荣技术股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会决议

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一六年第一次临时股东大会于2016年8月18日11:00在深圳南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长赵晓群女士主持。出席本次会议的共4名股东，代表股份18,000万股，占公司有表决权股份总数的100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于报出2016年上半年度审计报告的议案》。

（表决情况：赞成票4票，代表有表决权股份的100%；反对票0票，弃权票0票）

二、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》。

（表决情况：赞成票4票，代表有表决权股份的100%；反对票0票，弃权票0票）

三、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案有效期的议案》。

决定延长经公司二〇一四年第二次临时股东大会审议的公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的有效期限，延长后决议有效期限为自原决议有效期限届满之日起两年，相关决议中的其他事项不变。

（表决情况：赞成票4票，代表有表决权股份的100%；反对票0票，弃权票0票）

四、审议通过《关于延长授权董事会办理本次公开发行股票并上市相关事宜的期限的议案》。

决定延长经公司二〇一四年第二次临时股东大会审议的授权董事会办理本次公开发行股票并上市相关事宜的期限，延长后授权期限为自原授权期限届满之日起两年，相关决议中的其他事项不变。

（表决情况：赞成票4票，代表有表决权股份的100%；反对票0票，弃权票0票）

[以下无正文]

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议签署页]

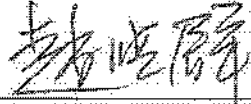
For and on behalf of
CHIT WING TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED
捷荣科技集团有限公司

出席会议股东签署如下:

捷荣科技集团有限公司

Authorized Signature(s)

授权代表签署:



签署日期: 2016年8月10日

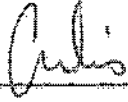
[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议签署页]

出席会议股东签署如下:

捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司

For and on behalf of
CHORNG HING INVESTMENT & MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED
捷榮匯盈投資管理(香港)有限公司

授权代表签署:



Authorized Signature(s)

签署日期: 2016年8月18日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议签署页]

出席会议股东签署如下:

深圳长城开发科技股份有限公司
授权代表签署: 

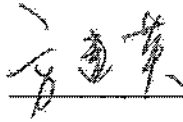
签署日期: 2016年8月18日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议签署页]

出席会议股东签署如下：

上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）

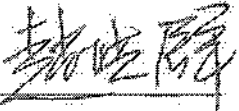
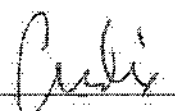
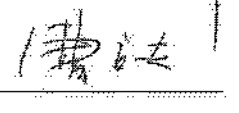
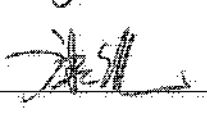
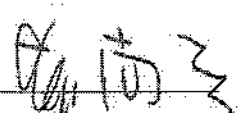
授权代表签署：



签署日期2016年8月18日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议签署页]

董事签署如下:

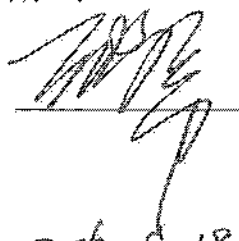
赵晓群		郑杰		崔真洙	
曹立夫		康凯		莫尚云	

签署日期: 2016年8月18日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议签署页]

董事签署如下：

张 勇



签署日期：2016 年 8 月 18 日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议签署页]

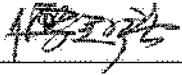
董事签署如下:

赵绪新 

签署日期: 2016年8月18日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议签署页]

董事签署如下：

傅冠强 

签署日期: 2016年8月18日

[东莞捷荣技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议签署页]

监事签署如下：

吴惠莉 吴惠莉 高亚杰 高亚杰 冯执根 冯执根

董事会秘书签署如下：

曹立夫 曹立夫

签署日期：2016年 8月 18日