

深圳市广和通无线股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的全体股东于 2015 年 6 月 9 日 14 时在公司会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共 5 名，持有表决权的股份总额为 6000 万股，占公司总股本的 100%。本次股东大会由董事长张天瑜主持。股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经股东大会审议讨论，逐项投票表决通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：同意票 6000 万股，占出席本次会议所有股东所持表决权的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（二）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：同意票 6000 万股，占出席本次会议所有股东所持表决权的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（三）审议通过了《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票 6000 万股，占出席本次会议所有股东所持表决权的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（四）审议通过了《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

（五）审议通过了《关于制定〈深圳市广和通无线股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：同意票 6000 万股，占出席本次会议所有股东所持表决权的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（六）审议通过了《关于股份发行上市后三年内稳定公司股价的议案》。

表决结果：同意票 6000 万股，占出席本次会议所有股东所持表决权的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（七）审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》。

表决结果：同意票 6000 万股，占出席本次会议所有股东所持表决权的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（八）审议通过了《关于制定〈深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票 6000 万股，占出席本次会议所有股东所持表决权的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（九）审议通过了《关于公司报告期内关联交易的议案》。

表决结果：同意票 1567.80 万股，占出席本次会议所有股东所持表决权的 26.13%，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。关联股东回避了表决。

（十）审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意票 6000 股，占出席本次会议所有股东所持表决权的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

特此决议。

特此决议。

(本页无正文，系《深圳市广和通无线股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

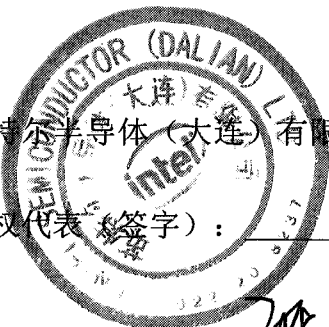
股东签署：

张天瑜（签字）： 张天瑜

深圳市广和创通投资企业（有限合伙）（盖章）
授权代表（签字）： 张天瑜



英特尔半导体（大连）有限公司（盖章）
授权代表（签字）： 应凌鹏



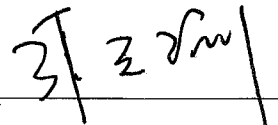
应凌鹏（签字）： 应凌鹏

许 宁（签字）： 许宁

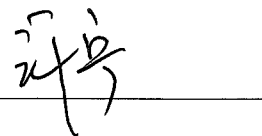
日期： 2015 年 6 月 9 日

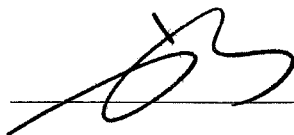
(本页无正文，系《深圳市广和通无线股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》之董事签署页)

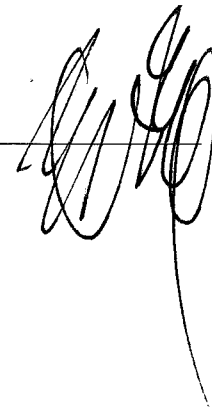
董事签署：

张天瑜（签字）： 

应凌鹏（签字）： 

许宁（签字）： 

王宁（签字）： 

韦传军（签字）： 

日期： 2015 年 6 月 9 日