

江苏正丹化学工业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 3 日在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹正国先生主持，公司 5 名法人股东均派出股东代表参加会议，代表股份数 21600 万股，占公司全体股份的 100%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次股东大会审议并表决通过以下决议：

一、关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案

会议以 21600 万股同意，占出席会议的股东所持股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。

根据目前公司申请首次公开发行股票并上市项目的工作进度安排，同意将公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期延长十二个月，即决议有效期延长至 2018 年 3 月 18 日。

（以下无正文）

(本页无正文，为江苏正丹化学工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
决议的股东签署页)

股东、股东代表签字或盖章：

禾杏企业有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表：

曹国

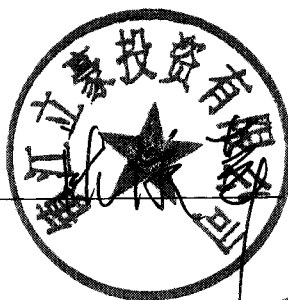
华杏投资 (镇江) 有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表：

沈杏秀

镇江立豪投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表：

沈立豪

深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表：

倪洋

常州红土创新创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表：

王

江苏正丹化学工业股份有限公司

2017年3月3日



(本页无正文,为江苏正丹化学工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议的董事签署页)

会议主持人签字: 曹正国

董事签字:

曹正国
曹正国

沈杏秀
沈杏秀

胡国忠
胡国忠

宋金留
宋金留

荆晓平
荆晓平

伊恩江
伊恩江

岳修峰
岳修峰

徐志珍
徐志珍

许世可
许世可

江苏正丹化学工业股份有限公司

2017年3月3日

