

海南钧达汽车饰件股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 3 月 6 日在海南省海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼三层公司会议室召开。出席本次会议的股东共 8 人，代表股份 9000 万股，占公司股份总数的 100%。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、通过《关于延长首次公开发行人民币普通股股票并上市相关决议有效期的议案》

（表决结果：9000 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%）

2、通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

（表决结果：9000 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%）

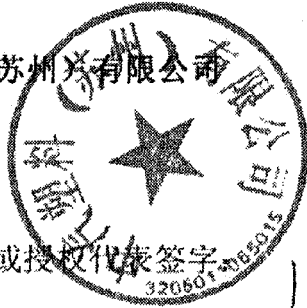
（以下无正文，签字页后附）

（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的签字页）

中汽塑料（苏州）有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表签字



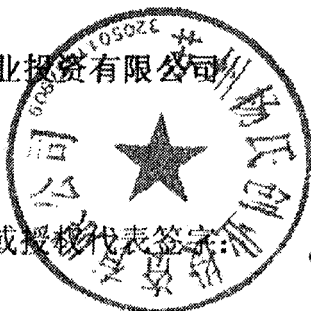
Handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Zhang'.

(此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

苏州杨氏创业投资有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

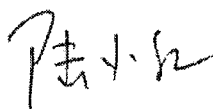


Handwritten signature in black ink, appearing to be '杨氏' followed by a stylized flourish.

（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的签字页）

陆小红

签字：

Handwritten signature of Lu Xiaohong in black ink.

（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的签字页）

海马汽车有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表签字，



(此页无正文 为《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大
会决议》的签字页)

厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)

授权代表签字:

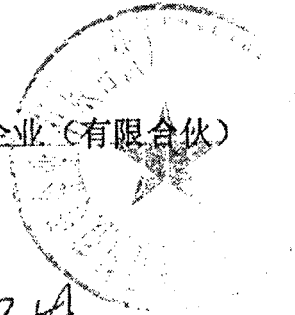


（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的签字页）

深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）

（盖章）

授权代表签字：



（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的签字页）

深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）

（盖章）

授权代表签字：



（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的签字页）

深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）

（盖章）

授权代表签字：

