

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 11 月 16 日在科兴科学园 B4 单元 13 楼公司大会议室一召开。参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 6 名，代表股份数 30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议由公司董事会召集，董事长姜峰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长姜峰先生主持，以现场记名投票方式进行表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

三、审议通过《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

四、审议通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，

占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

六、审议通过《关于对全资子公司深圳市博普森机电顾问有限公司增资的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

七、审议通过《关于向银行申请不超过肆仟万元综合授信额度的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

八、审议通过《关于制订上市后生效的公司章程（草案）的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

九、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

十、审议通过《关于〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

十一、审议通过《关于〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司发行上市后三年分红回报规划〉的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

十二、审议通过《关于制定〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司分、子公司管理办法〉的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

十三、审议通过《关于就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

十四、审议通过《关于制定〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

十五、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市后适用的制度》

会议表决情况：同意 30,800,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

十六、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

股东姜峰、冉晓凤、袁晓云、深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

会议表决情况：同意 770,000 股，占到会非关联有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会非关联有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会非关联有效表决权股份的 0%。

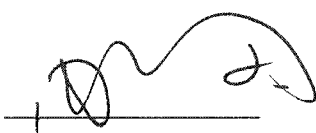
特此决议！

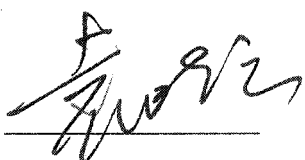
（以下无正文）

(本页为深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议签字页)

出席会议的董事签字:

姜 峰: 

冉晓凤: 

袁晓云: 

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

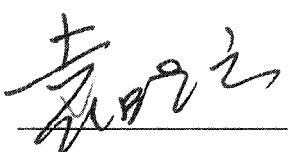
二〇一五年十一月十六日

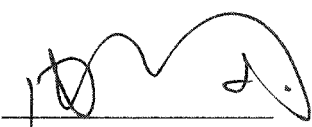


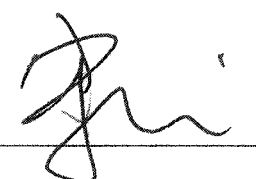
(本页为深圳市杰恩创意设计股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议签字页)

股东签名或盖章

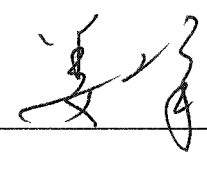
姜 峰 (签字): 

袁晓云 (签字): 

冉晓凤 (签字): 

宋 越 (签字): 

深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人(签字): 

深圳市佳创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人(签字): 

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

二〇一五年十一月十六日

(本页为深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议签字页)

出席会议的监事签字:

陈亚辉: 陈亚辉

卓 庆: 卓庆

会议主持人签字: 姜 峰: 姜峰

董事会秘书签字: 宋 越: 宋越

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
二〇一五年十一月十六日



深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 25 日在科兴科学园 B4 单元 13 楼公司大会议室一召开。参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 7 名，代表股份数 31,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议由公司董事会召集，董事长姜峰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长姜峰先生主持，以现场记名投票方式进行表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之调整方案的议案》

会议表决情况：同意 31,580,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

二、审议通过《关于本次公开发行对即期回报的摊薄影响分析的议案》

会议表决情况：同意 31,580,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

三、审议通过《关于本次公开发行实现直接融资的必要性与合理性的议案》

会议表决情况：同意 31,580,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

四、审议通过《关于募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况的议案》

会议表决情况：同意 31,580,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

五、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的相关措施的议案》

会议表决情况：同意 31,580,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

六、审议通过《关于公司董事、高级管理人员出具相关承诺的议案》

会议表决情况：同意 31,580,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

七、审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》

会议表决情况：同意 31,580,000 股，占到会有效表决权股份的 100%；0 股反对，占到会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占到会有效表决权股份的 0%。

特此决议！

（以下无正文）

(本页为深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页)

出席会议的董事签字:

姜 峰: 姜峰

冉晓凤: 冉晓凤

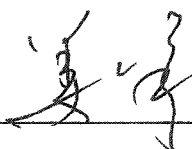
袁晓云: 袁晓云

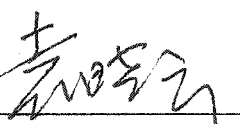
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
二〇一六年一月二十五日

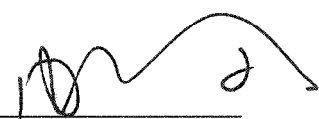


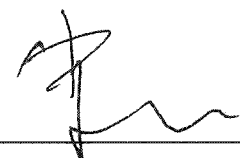
(本页为深圳市杰恩创意设计股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议签字页)

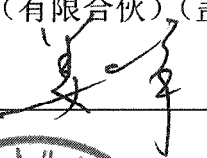
股东签名或盖章

姜 峰 (签字): 

袁晓云 (签字): 

冉晓凤 (签字): 

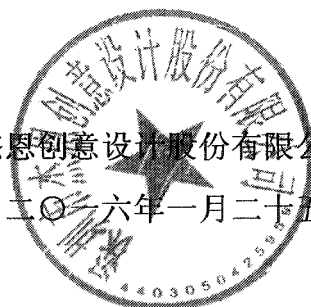
宋 越 (签字): 

深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)(盖章):
执行事务合伙人(签字): 

深圳市佳创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)(盖章):
执行事务合伙人(签字): 

深圳市十兄弟合伙企业(有限合伙)(盖章):
执行事务合伙人(签字): 

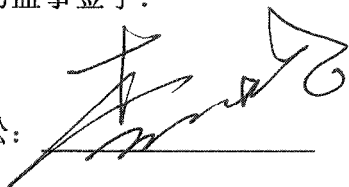
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
二〇一六年一月二十五日



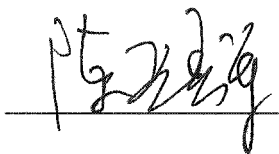
(本页为深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页)

出席会议的监事签字:

李劲松:



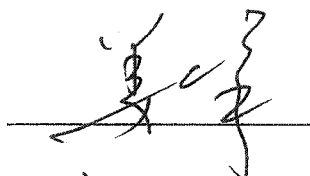
陈亚辉:



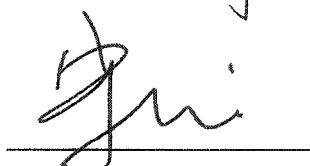
卓 庆:



会议主持人签字: 姜 峰:



董事会秘书签字: 宋 越:



深圳市杰恩创意设计股份有限公司

二〇一六年一月二十五日

