

山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第四次临时股东大会由公司于 2015 年 10 月 12 日发出通知,并于 2015 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的股东及股东代理人共 45 人,代表股份 5200 万股,占公司股份总数的 100%。会议由公司董事长王庆华主持,公司董事、监事、高管人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经逐项记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

表决结果:同意 5200 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

2、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案》

表决结果:同意 5200 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

3、《关于公司申请公开发行股票所募集资金投资项目的议案》;

表决结果:同意 5200 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

4、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》;

表决结果:同意 5200 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

5、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》;

表决结果:同意 5200 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

6、《山东双一科技股份有限公司章程（草案）》；

表决结果：同意 5200 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7、《山东双一科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；

表决结果：同意 5200 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8、《山东双一科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》；

表决结果：同意 5200 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

9、《山东双一科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》；

表决结果：同意 5200 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

10、《山东双一科技股份有限公司对外投资管理制度》；

表决结果：同意 5200 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

11、《山东双一科技股份有限公司募集资金管理制度》；

表决结果：同意 5200 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

12、《山东双一科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》；

表决结果：同意 5200 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

13、《山东双一科技股份有限公司股东大会累积投票制度》；

表决结果：同意 5200 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（以下无正文，下接山东双一科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议签

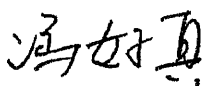
署页)

(此页无正文，为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议的签署页)

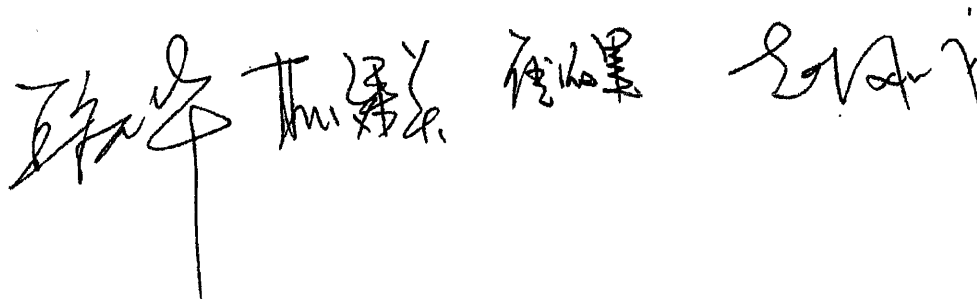
会议主持人签字：



会议记录人签字：



与会董事签字：

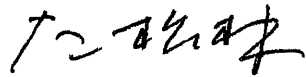


（此页无正文，为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议的签署页）

会议主持人签字：

会议记录人签字：

与会董事签字：



（此页无正文，为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议的签署页）

会议主持人签字：

会议记录人签字：

与会董事签字：

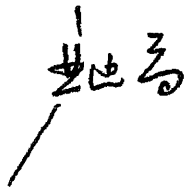
涂艳刚

（此页无正文，为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议的签署页）

会议主持人签字：

会议记录人签字：

与会董事签字：

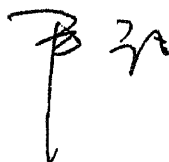
A handwritten signature in black ink, appearing to be '王' (Wang) followed by a stylized character, possibly '山' (Shan) or '一' (Yi), with a long diagonal stroke extending downwards and to the left.

（此页无正文，为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议的签署页）

会议主持人签字：

会议记录人签字：

与会董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by '3A'.

(此页无正文，为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议的签署页)

会议主持人签字：

会议记录人签字：

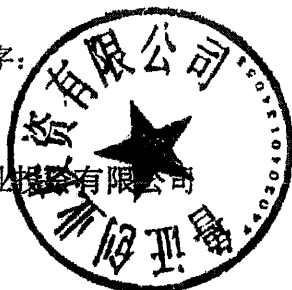
与会董事签字：

杜宇

(本页无正文, 为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议签署页)

与会股东签字:

鲁证创业投资有限公司



山东江诣创业投资有限公司

江苏省高科技产业投资有限公司

王庆华_____

姚建美_____

赵福城_____

崔海军_____

孔令辉_____

张胜强_____

张俊霞_____

任玉升_____

冯好真_____

王 凯_____

李福星_____

张 立_____

郑 超_____

刘朝晖_____

赵泽厚_____

国红梅_____

李玉兰_____

高玉宝_____

刘俊芝_____

倪德虎_____

张会花_____

李丽华_____

赵玉竹_____

田桂芬_____

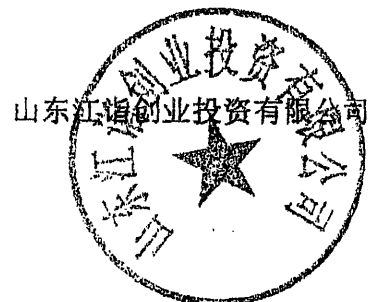
张爱红_____

国立建_____

(本页无正文，为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议签署页)

与会股东签字：

鲁证创业投资有限公司



江苏省高科技产业投资股份有限公司

王庆华_____

姚建美_____

赵福城_____

崔海军_____

孔令辉_____

张胜强_____

张俊霞_____

任玉升_____

冯好真_____

王 凯_____

李福星_____

张 立_____

郑 超_____

刘朝晖_____

赵泽厚_____

国红梅_____

李玉兰_____

高玉宝_____

刘俊芝_____

倪德虎_____

张会花_____

李丽华_____

赵玉竹_____

田桂芬_____

张爱红_____

国立建_____

(本页无正文, 为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议签署页)

与会股东签字:

鲁证创业投资有限公司

山东江诣创业投资有限公司

江苏省高科技产业投资有限公司

王庆华

姚建美

赵福城

崔海军

孔令辉

张胜强

张俊霞

任玉升

冯好真

王 凯

李福星

张 立

郑 超

刘朝晖

赵泽厚

国红梅

李玉兰

高玉宝

刘俊芝

倪德虎

张会花

李丽华

赵玉竹

田桂芬

张爱红

国立建

(本页无正文，为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议签署页)

与会股东签字：

鲁证创业投资有限公司

山东江诣创业投资有限公司

江苏省高科技产业投资有限公司

王庆华 王庆华
 赵福城 赵福城
 孔令辉 孔令辉
 张俊霞 张俊霞
 冯好真 冯好真
 李福星 李福星
 郑超 郑超
 赵泽厚 赵泽厚
 李玉兰 李玉兰
 刘俊芝 刘俊芝
 张会花 张会花
 赵玉竹 赵玉竹
 张爱红 张爱红

姚建美 姚建美
 崔海军 崔海军
 张胜强 张胜强
 任玉升 任玉升
 王凯 王凯
 张立 张立
 刘朝晖 刘朝晖
 国红梅 国红梅
 高玉宝 高玉宝
 倪德虎 倪德虎
 李丽华 李丽华
 田桂芬 田桂芬
 国立建 国立建

(本页无正文, 为山东双一科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议签署页)

王秀兰 王秀兰

苗元广 苗元广

刘洪波 刘洪波

苏 勇 苏 勇

高建强 高建强

王延东 王延东

赵连平 赵连平

郑爱芝 郑爱芝

王延坤 王延坤

杨秀山 杨秀山

邱家成 邱家成

吕荣杰 吕荣杰

黄 林 黄 林

郑秀莉 郑秀莉

许 钢 许 钢

李 智 李 智

杨 涛 杨 涛

万金鹏 万金鹏

王雪菲 王雪菲

王雪梅 王雪梅

王德堂 王德堂

2015 年 10 月 27 日