

广州集泰化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议
(2016 年 9 月 18 日)

2016 年 9 月 18 日，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 33 名，代表有表决权股份数 9,000 万股，占公司股份总数的 100%。本次会议审议了所有提交的议案，并以投票表决方式一致通过以下议案：

1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票方案决议有效期及股东大会对董事会相关授权有效期的议案》；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

2、《关于广州集泰化工股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

3、《关于审议〈广州集泰化工股份有限公司（2013 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）审计报告及财务报表〉的议案》；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

4、《关于审议〈广州集泰化工股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告（截止 2016 年 6 月 30 日）〉的议案》；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

5、《关于审议〈广州集泰化工股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

6、《关于注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司等 5 家全资子公司的议案》；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

7、《关于设立全资子公司广州鸿泰建筑安装工程有限责任公司的议案》；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

8、《关于变更广州集泰化工股份有限公司注册地址的议案》。

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股。

（下接签字页，无正文）

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议之签章页)



邹榛夫
邹榛夫

邹珍美
邹珍美

贾为
贾 为

陈明星
陈明星

陈中华
陈中华

邹珍祥
邹珍祥

陶艳
陶 艳

邹珍凡
邹珍凡

邹珍贵
邹珍贵

石正金
石正金

林武宣
林武宣

温昌发
温昌发

罗鸿桥
罗鸿桥

刘福成
刘福成

林坤华
林坤华

孙仲华
孙仲华

周雅蔓
周雅蔓

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签章页)



广州市安泰化学有限公司



法定代表人或授权代表:

广州市熙景投资咨询合伙企业



执行事务合伙人或授权代表:

广州市舜璟投资咨询合伙企业



执行事务合伙人或授权代表:

佛山泰银富时创业投资中心(有限合伙)

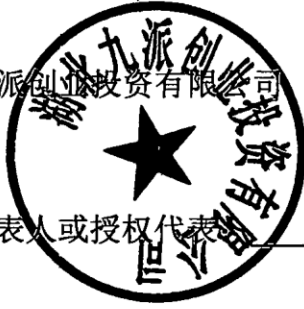


执行事务合伙人或授权代表:

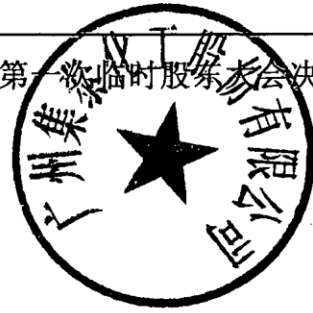
(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签章页)

湖北九派创业投资有限公司

法定代表人或授权代表：_____



[Handwritten signature]



仙桃九派创业投资有限公司

法定代表人或授权代表：_____



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议之签章页)



股东签字：

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议之签章页)

股东签字： 周雅兰



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签章页)

股东签字：

吴翔



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议之签章页)

股东签字： 周雅璐



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议之签章页)

股东签字：



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议之签章页)

股东签字：

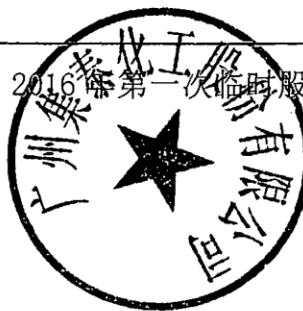
李敬



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签章页)

股东签字：

李海静



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议之签章页)

股东签字：

陈丽明



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签章页)

股东签字：

关捷如

