

株洲宏达电子股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 18 日 10 时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 17 名，代表公司股份 36000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

本次大会由公司董事会召集，由董事长钟若农主持，公司股东、董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及有关法律法规的规定。

本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

一、关于调整公开发行 A 股数量的议案；

同意股份 36000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

特此决议。

（以下无正文，后附签署页）

(此页无正文,为株洲宏达电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议之签署页)

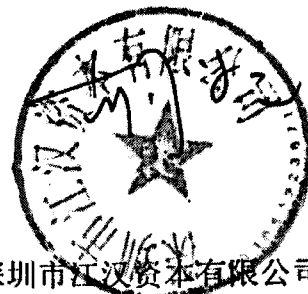
出席会议的股东签字盖章:



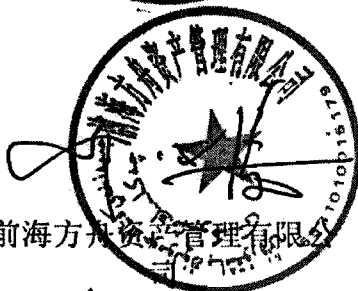
嘉兴嘉瑞投资管理合伙企业 (有限合伙)



西藏瑞兰德股权投资合伙企业 (有限合伙)



深圳市江汉资本有限公司



前海方舟资产管理有限公



株洲宏瑞股权投资管理合伙企业 (有限合伙)



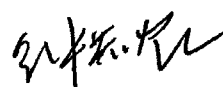
株洲宏明股权投资管理合伙企业 (有限合伙)

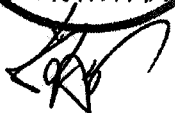


天津宏湘资产管理合伙企业 (有限合伙)

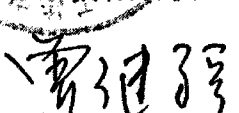


天津宏津资产管理合伙企业 (有限合伙)

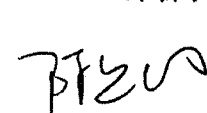

钟若农



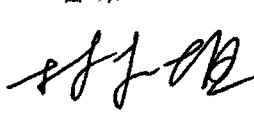
曾琛



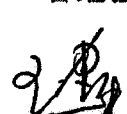
曾继疆



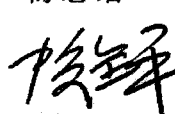
陈思铭



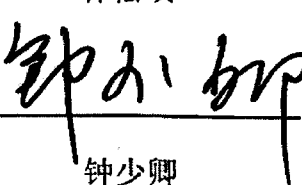
林松填



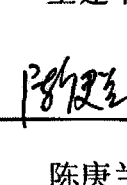
王建平



贺全平

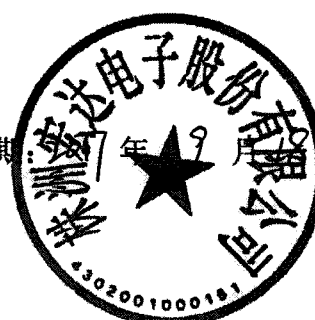


钟少卿



陈庚兰

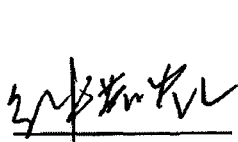
签署日期: 2017 年 9 月 8 日

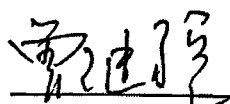


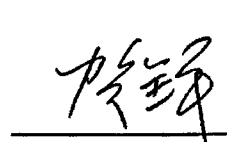
(此页无正文,为株洲宏达电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议之签署页)

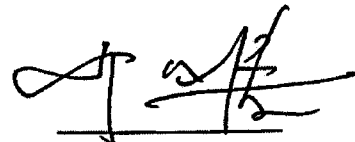
出席会议董事签字:

董 事:


钟若农

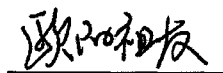

曾继疆


贺全平


靳海涛

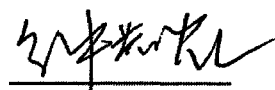
独立董事:


高成


欧阳祖友


徐友龙

会议主持人签字:


钟若农

会议记录人签字:


曾琛



签署日期: 2017 年 9 月 28 日