

中简科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议及通讯会议方式召开，出席本次大会的股东或授权代表共 48 人，代表股份 360,000,000 股，占股份公司总股份的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《中简科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于再次审议〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案〉及〈关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市一切事宜的议案〉的议案》

全体股东一致同意，同意公司关于再次审议〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案〉及〈关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市一切事宜的议案〉的议案，同意将本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限延长 24 个月（即自 2016 年第四次临时股东大会审议通过之日起 48 个月内有效，延长至 2020 年 6 月 29 日）。除延长前述有效期限外，本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案其他内容及股东大会对董事会的授权事项保持不变。

子议案 1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意票为 360,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

子议案 2、《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市一切事宜的议案》

表决结果：同意票为 360,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

二、审议通过了《2019-2021 年股东分红回报规划的议案》

全体股东一致同意，同意 2019-2021 年股东分红回报规划的议案，并在首次公开发行股票并上市后生效。

表决结果：同意票为 360,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文, 专为《中简科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)

出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、签字:

常州华泰投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



常州市中简投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



常州三毛纺织集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



常州市涌泉投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



常州市博驰投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):

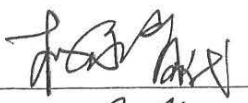
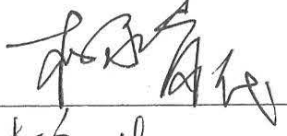
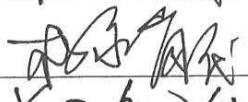
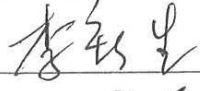
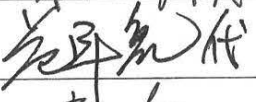
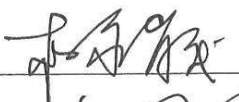
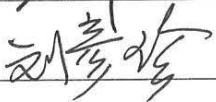
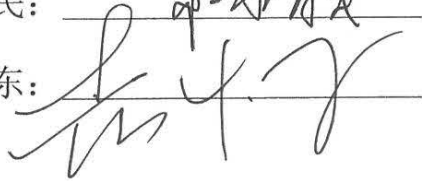


(本页无正文, 专为《中简科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)

杨永岗:	<u>杨永岗</u>	温月芳:	<u>温月芳</u>
江汀:	<u>江汀</u>	赵勤民:	<u>赵勤民</u>
周近赤:	<u>周近赤</u>	范春燕:	<u>范春燕</u>
刘继川:	<u>刘继川</u>	黄晓军:	<u>黄晓军</u>
王京梅:	<u>王京梅</u>	朱玉贤:	<u>朱玉贤</u>
曾文林:	<u>曾文林</u>	朱戎:	<u>朱戎</u>
全东渝:	<u>全东渝</u>	白道明:	<u>白道明</u>
白志伟:	<u>白志伟</u>	张博明:	<u>张博明</u>
方国海:	<u>方国海</u>	张俊丽:	<u>张俊丽</u>
何敏:	<u>何敏</u>	贺文华:	<u>贺文华</u>
陶美琴:	<u>陶美琴</u>	白剑林:	<u>白剑林</u>
高珍玉:	<u>高珍玉</u>	刘建平:	<u>刘建平</u>
唐艳华:	<u>唐艳华</u>	李辉:	<u>李辉</u>
郭建强:	<u>郭建强</u>	李海红:	<u>李海红</u>
代志杰:	<u>代志杰</u>	范军亮:	<u>范军亮</u>
胡培贤:	<u>胡培贤</u>	凌英:	<u>凌英</u>
白路娜:	<u>白路娜</u>	张兴华:	<u>张兴华</u>



(本页无正文，专为《中简科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)

曹建平:		罗永康:	
宋文强:		李新生:	
龚文照:		李保民:	
刘彦珍:		袁怀东:	
施秋芳:	