

力合科技（湖南）股份有限公司

2019 年第 1 次临时股东大会决议

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第 1 次临时股东大会于 2019 年 7 月 28 日在长沙市高新区青山路 668 号力合科技 9 楼中心会议室召开，会议由公司董事长张广胜先生主持。本次会议应出席会议的股东 15 人，实际出席 15 人，出席会议的股东或其委托代理人所持公司股份数合计 6000 万股，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会股东或其委托代理人充分讨论审议，本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

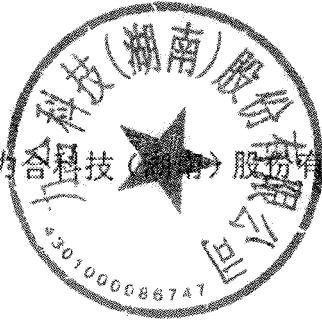
1、《关于增加公司募集资金投资项目的议案》；

议案内容：

公司拟新增“长江流域及渤海湾水质巡测项目”募集资金投资项目，预计投资金额为 5645.40 万元。其他募集资金投资项目不变。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（以下无正文，为股东大会签署页）



(本页无正文,为《力合科技(湖南)股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议》之股东签署页)

张广胜

左颂明

俱晓峰

段文岗

周文

孙华

李海斐

殷雷

徐铁军

廖立平

(本页无正文, 为《力合科技(湖南)股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议》
之长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)签署页)

长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙) (公章)

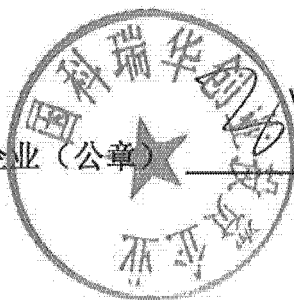


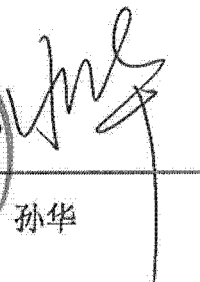
A handwritten signature in black ink, appearing to read "邹慧".

邹慧

（本页无正文，为《方合科技（湖南）股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议》
之国科瑞华创业投资企业签署页）

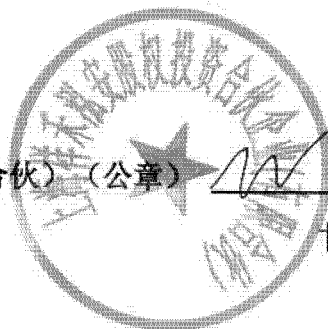
国科瑞华创业投资企业（公章）




孙华

（本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议》
之上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）签署页）

上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（公章）



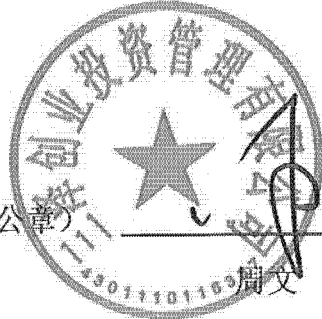
甘泽

宁波济业投资合伙企业（有限合伙）（公章）



(本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议》
之三泽创业投资管理有限公司签署页)

三泽创业投资管理有限公司（公章）



(本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议》
之长沙麓谷创业投资管理有限公司签署页)

长沙麓谷创业投资管理有限公司（公章）



A handwritten signature in black ink, appearing to read '廖立平' (Liao Liping).

廖立平