

惠科股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议

惠科股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决形式召开了 2025 年第二次临时股东大会，本次会议出席的股东共计 20 名，代表公司股份 6,568,051,262 股，占股份总数 100%，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 6,568,051,262 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》

1、发行股票的种类和数量

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

2、发行对象

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3、发行方式

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

4、承销方式

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

5、发行价格

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

6、上市地点

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

7、发行与上市时间

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

8、发行费用

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

9、决议的有效期

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市 前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市 后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市 后三年稳定股价预案的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及 相关承诺的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上 市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

八、审议通过《关于确认公司三年关联交易事项的议案》

关联股东深圳惠科投资控股有限公司、深圳市金飞扬投资有限公司、深圳惠同企业管理合伙企业（有限合伙）、绵阳市投资控股（集团）有限公司、绵阳绵投产业投资有限公司回避表决。

表决情况：同意股数 1,528,516,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

九、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈惠科股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

十、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

十一、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

十二、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

十三、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

十四、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

十五、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

十六、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈募集资金管理和使用制度〉的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

十七、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

十八、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的中介机构的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

十九、审议通过《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）股票并在深圳证券交易所主板上市相关事宜的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

二十、审议通过《关于豁免临时股东大会通知期限的议案》

表决情况：同意股数 6,568,051,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

特此决议。

（以下无正文，下接签署页）

HKC 惠科

(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

深圳惠科投资控股有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表

(签字)

王智勇



(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

深圳市金飞扬投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 雷健 (签字)

雷健



HKC 惠科

(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

深圳惠同企业管理合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或委派代表 王智勇 (签字)

王智勇



HKC 惠科

(以下无正文, 为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

绵阳市投资控股(集团)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表 _____ (签字)

羊琪



(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

重庆战略性新兴产业惠科平安私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表 杨寅 (签字)

杨寅



(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

浏阳汇远实业有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表



(签字)

姜思



惠科股份有限公司

2025年6月4日

HKC 惠科

(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

绵阳绵投产业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表



(签字)

周瑾



(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

贵安新区产业发展有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 李杼城 (签字)

李杼城



HKC 惠科

(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

滁州市城市投资控股集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)



惠科股份有限公司
2025年6月4日

HKC 惠科

(以下无正文, 为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

浏阳市城市建设集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 徐良发 (签字)

徐良发



HKC 惠科

(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

天津京东方创新投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表  (签字)

裴奋

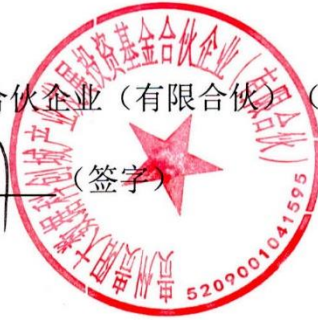


(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表  (签字)

许家倚



HKC 惠科

(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

前海朝恒(深圳)企业管理合伙企业(普通合伙) (盖章)



执行事务合伙人或委派代表 (签字)

吴奕豪



HKC 惠科

(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

珠海市金品创业共享平台科技有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 _____ (签字)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "林祖武".

林祖武



(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

滁州市同创建设投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 张明程 (签字)



张明程



(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

新亚大中华有限公司 (New Asia Sino Limited) (盖章)

法定代表人或授权代表 _____ (签字)



梁满林

For and on behalf of
NEW ASIA SINO LIMITED
新亞大中華有限公司

.....
Authorized Signature(s)



(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

Hong Kong Duokan Investment Limited (盖章)



法定代表人或授权代表 _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Liu Chan", written over a horizontal line.

(签字)

刘婵



(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

沈臻宇 (签字) 沈臻宇



HKC 惠科

(以下无正文，为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

共青城美投投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表 (签字)



杨云



HKC 惠科

(以下无正文, 为《惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

绵阳富诚投资集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 魏良浩 (签字)

魏良浩



授权委托书

兹委托 羊祺 先生/女士，身份证号码：510722197407160136，
代表本单位对惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会各项议案进行投票
表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》				
1-1	发行股票的种类和数量	✓			
1-2	发行对象	✓			
1-3	发行方式	✓			
1-4	承销方式	✓			
1-5	发行价格	✓			
1-6	上市地点	✓			
1-7	发行与上市时间	✓			
1-8	发行费用	✓			
1-9	决议的有效期	✓			
2	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的 议案》	✓			
3	《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市前 滚存利润分配方案的议案》	✓			
4	《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后 三年股东分红回报规划的议案》	✓			

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
5	《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年稳定股价预案的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》	✓			
7	《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案》	✓			
8	《关于确认公司三年关联交易事项的议案》	---	---	---	回避
9	《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈惠科股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓			
10	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈股东会议事规则〉的议案》	✓			
11	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》	✓			
12	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》	✓			
13	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》	✓			
14	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》	✓			
15	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈独立董事工作细则〉的议案》	✓			
16	《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈募集资金管理和使用制度〉的议案》	✓			
17	《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》	✓			
18	《关于聘请公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的中介机构的议案》	✓			
19	《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）股票并在深圳证券交易所主板上市相关事宜的议案》	✓			
20	《关于豁免临时股东大会通知期限的议案》	✓			

股东签章：

法定代表人（授权）签字：

日期：2025 年 6 月 4 日



备注：

- 1、请在会议召开当天，将本授权委托书及通讯表决票一并扫描发至会议联系人；
- 2、委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中任选一项化“√”，多填无效；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
- 3、本授权委托书样式供参考。

授权委托书

兹委托 李杼城 先生/女士，身份证号码：430526199803030039，代表本单位对惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会各项议案进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》				
1-1	发行股票的种类和数量				
1-2	发行对象				
1-3	发行方式				
1-4	承销方式				
1-5	发行价格				
1-6	上市地点				
1-7	发行与上市时间				
1-8	发行费用				
1-9	决议的有效期限				
2	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》				
3	《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市前滚存利润分配方案的议案》				
4	《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划的议案》				
5	《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年稳定股价预案的议案》				

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
6	《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》				
7	《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案》				
8	《关于确认公司三年关联交易事项的议案》				
9	《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈惠科股份有限公司章程（草案）〉的议案》				
10	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈股东会议事规则〉的议案》				
11	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》				
12	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》				
13	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》				
14	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》				
15	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈独立董事工作细则〉的议案》				
16	《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈募集资金管理和使用制度〉的议案》				
17	《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》				
18	《关于聘请公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的中介机构的议案》				
19	《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）股票并在深圳证券交易所主板上市相关事宜的议案》				
20	《关于豁免临时股东大会通知期限的议案》				

股东签章:



法定代表人（授权）签字：



日期：2025 年 6 月 4 日

备注：

- 1、请在会议召开当天，将本授权委托书及通讯表决票一并扫描发至会议联系人；
- 2、委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中任选一项化“√”，多填无效；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
- 3、本授权委托书样式供参考。

授权委托书

兹委托 李. 志 先生/女士，身份证号码：430123197307179570，
代表本单位对惠科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会各项议案进行投票
表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》				
1-1	发行股票的种类和数量	✓			
1-2	发行对象	✓			
1-3	发行方式	✓			
1-4	承销方式	✓			
1-5	发行价格	✓			
1-6	上市地点	✓			
1-7	发行与上市时间	✓			
1-8	发行费用	✓			
1-9	决议的有效期	✓			
2	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的 议案》	✓			
3	《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市前 滚存利润分配方案的议案》	✓			
4	《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后 三年股东分红回报规划的议案》	✓			



HKC 惠科

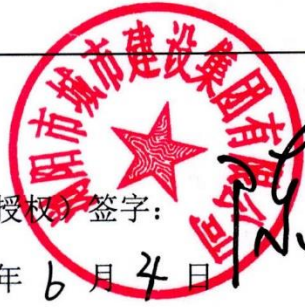
序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
5	《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年稳定股价预案的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》	✓			
7	《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案》	✓			
8	《关于确认公司三年关联交易事项的议案》	✓			
9	《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈惠科股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓			
10	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈股东会议事规则〉的议案》	✓			
11	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》	✓			
12	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》	✓			
13	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》	✓			
14	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》	✓			
15	《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈独立董事工作细则〉的议案》	✓			
16	《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈募集资金管理和使用制度〉的议案》	✓			
17	《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》	✓			
18	《关于聘请公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的中介机构的议案》	✓			
19	《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）股票并在深圳证券交易所主板上市相关事宜的议案》	✓			
20	《关于豁免临时股东大会通知期限的议案》	✓			



股东签章：

法定代表人（授权）签字：

日期：2015年6月4日



陈子谦

备注：

- 1、请在会议召开当天，将本授权委托书及通讯表决票一并扫描发至会议联系人；
- 2、委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中任选一项化“√”，多填无效；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
- 3、本授权委托书样式供参考。

