

四川金时科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开，公司全体股东及股东代表共 8 名出席了会议，代表公司有表决权的股份 36,000 万股，占公司股本的 100%。

本次大会由公司董事会召集，由董事长李海坚主持，全体董事、监事及高级管理人员列席了会议。经与会股东及股东代表审议，本次大会形成如下决议：

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中小企业板上市的议案；

二、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案；

三、审议通过本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案；

四、审议通过本次发行前滚存利润分配方案的议案；

五、审议通过公司上市后三年分红回报规划的议案；

六、关于审议公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案；

七、审议通过《四川金时科技股份有限公司章程（草案）》；

八、审议通过《四川金时科技股份有限公司股东大会议事规则》；

九、审议通过《四川金时科技股份有限公司董事会议事规则》；

十、审议通过《四川金时科技股份有限公司独立董事工作制度》；

十一、审议通过《四川金时科技股份有限公司监事会议事规则》；

十二、审议通过《四川金时科技股份有限公司对外担保管理制度》；

十三、 审议通过《四川金时科技股份有限公司对外投资管理制度》;

十四、 审议通过《四川金时科技股份有限公司关联交易管理制度》;

十五、 审议通过《四川金时科技股份有限公司募集资金管理制度》;

十六、 审议通过《四川金时科技股份有限公司累积投票制实施细则》;

十七、 审议通过《四川金时科技股份有限公司信息披露管理制度》;

十八、 审议通过公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月关联交易; 其中关联股东彩时集团有限公司、深圳前海彩时投资管理有限公司回避表决;

十九、 审议通过公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月经审计的财务报告;

二十、 审议通过公司内部控制自我评价报告的议案;

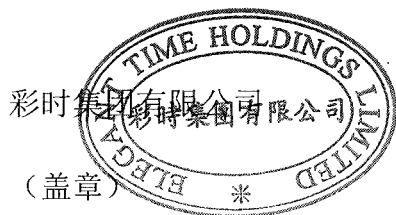
二十一、 审议通过公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案;

二十二、 审议通过关于公司就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺函的议案;

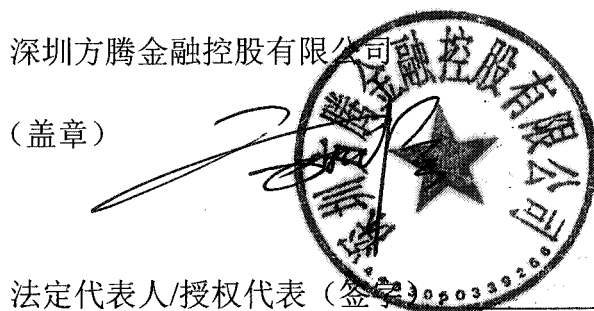
二十三、 审议通过公司变更经营范围并修改章程的议案。

(以下无正文)

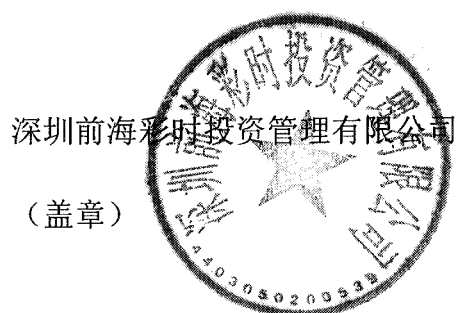
（本页无正文，为《四川金时科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页）

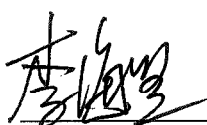


法定代表人/授权代表（签字）：  _____



法定代表人/授权代表（签字）： _____



法定代表人/授权代表（签字）：  _____

（本页无正文，为《四川金时科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页）

成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）

（盖章）

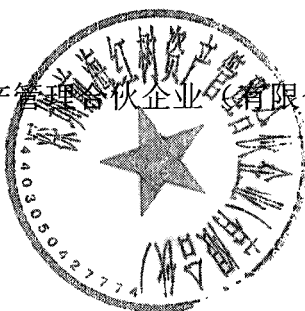


执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）：

张为国

深圳前海红树资产管理合伙企业（有限合伙）

（盖章）

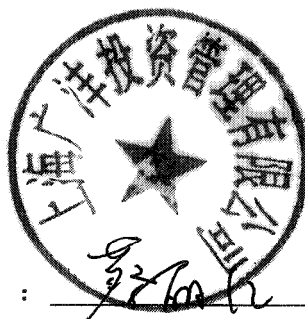


执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）：

阮志华

上海广沅投资管理有限公司

（盖章）



法定代表人/授权代表（签字）：

李广沅

(本页无正文，为《四川金时科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)

(盖章)

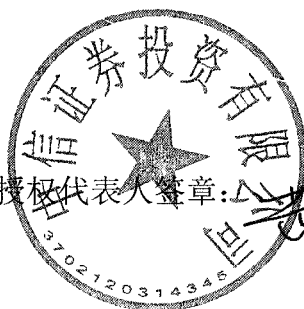


执行事务合伙人委派代表签章:

王丽平

中信证券股份有限公司

(盖章)



法定代表人或授权代表人签章:

王少侠

2017年 9月 22日

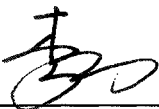
(本页无正文，为《四川金时科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》之主持人及出席董事签署页)

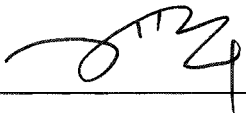
出席会议的董事签字：

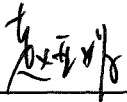
李海坚
(签字): 

李文秀
(签字): 

周丽霞
(签字): 

李 杰
(签字): 

孙 苹
(签字): 

赵亚娟
(签字): 

朱颖榕
(签字): 

2017 年 9 月 22 日