

快意电梯股份有限公司 2015 年年度股东大会决议

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会。公司股东及代理人出席了本次会议，出席会议的股东及代理人 4 人，代表有表决权的股份 25,110 万股，占公司总股本的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的股东及代理人经认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于延长<关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案>有效期的议案》

同意将《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》的有效期自 2016 年 3 月 9 日起延长十二个月，该议案其他内容不变。

表决结果：赞成：25,110 万股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

二、 审议通过了《关于延长<关于授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案>授权期限的议案》

同意将《关于授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案》的有效期自 2016 年 3 月 9 日起延长十二个月，该议案其他内容不变。

表决结果：赞成：25,110 万股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

三、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：赞成：25,110 万股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

四、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

表决结果：赞成：25,110 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

五、 审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成：25,110 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

六、 审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成：25,110 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

七、 审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：赞成：25,110 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

八、 审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

表决结果：赞成：25,110 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

九、 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成：25,110 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十、 审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成：25,110 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《快意电梯股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》之签署页)

出席会议董事签署:



罗爱文



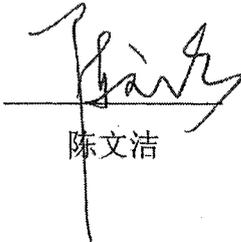
罗爱明



辛全忠



谢锡铨

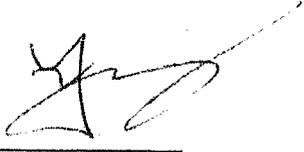


陈文洁

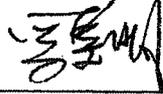


(本页无正文，为《快意电梯股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》之签署页)

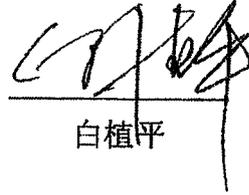
出席会议的股东签署：



罗爱文



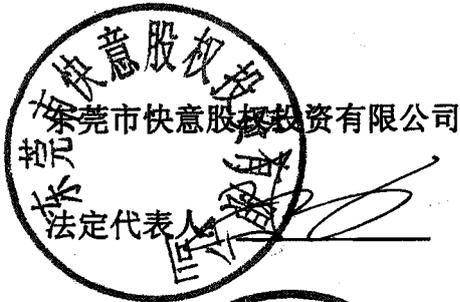
罗爱明



白植平



罗爱武



东莞市合泰股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人

