

鸿合科技股份有限公司

第三次临时股东大会决议

2018年8月23日下午14:30, 鸿合科技股份有限公司第三次临时股东大会在公司第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名, 代表股份10,292.3977万股, 占股份总数的100%, 经审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

一、审议并通过《关于公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

表决结果: 赞成10,292.3977万股, 反对0股, 弃权0股, 回避0股, 赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、审议并通过《关于公司及股东为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果: 赞成4034.9728万股, 反对0股, 弃权0股, 回避6257.4249万股, 赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、审议并通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果: 赞成4034.9728万股, 反对0股, 弃权0股, 回避6257.4249万股, 赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。





(本页无正文，为鸿合科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议股东签署页)



鸿达成有限公司 (HONGFU VICTORY COMPANY LIMITED) (盖章)

董事或授权代表签字:

邢正: (签字)

王京: (签字)

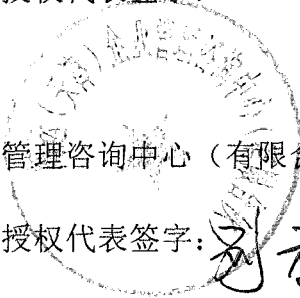
张树江: (签字)

赵红婵: (签字)



共青城富视创业投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:



鸿运 (天津) 企业管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:

鸿祥 (天津) 企业管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

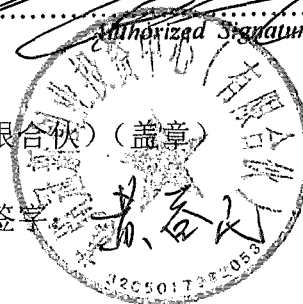
执行事务合伙人或授权代表签字:

Eagle Group Business Limited (鹰发集团有限公司) (盖章)

Eagle Group Business Limited

授权代表签字:

Authorized Signature(s)



苏州冠新创业投资中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:

泰安市茂裕高远股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



签署日期：2018年8月23日

