

朗新科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年9月19日以现场方式召开，出席会议的股东代表共10名，代表认缴股份186,666,666股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

2014年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：

一. 审议通过《关于申请公开发行A股并上市的议案》

同意186,666,666股，占出席本次2014年第三次临时股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

二. 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

同意186,666,666股，占出席本次2014年第三次临时股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

三. 审议通过《关于首次公开发行A股募集资金投资项目可行性的议案》

同意186,666,666股，占出席本次2014年第三次临时股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

四. 审议通过《关于授权董事会全权办理有关本次发行及上市相关事项的议案》

同意186,666,666股，占出席本次2014年第三次临时股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

五. 审议通过《关于制定利润分配规划的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

六. 审议通过《关于上市后稳定公司股价预案的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

七. 审议通过《关于修改并制定公司 A 股章程的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

八. 审议通过《关于修改并制定新股东大会会议事规则的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

九. 审议通过《关于修改并制定新董事会议事规则的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十. 审议通过《关于修改并制定新监事会议事规则的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十一. 审议通过《关于修改并制定新独立董事工作制度的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十二. 审议通过《关于修改并制订新关联交易管理制度的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十三. 审议通过《关于修改并制订新对外担保管理制度的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十四. 审议通过《关于修改并制订新对外投资管理制度的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十五. 审议通过《关于制定募集资金管理方法的议案》

同意 186,666,666 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十六. 审议通过《关于审议公司三年一期关联交易的议案》

股东无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙)、无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙)、无锡富贍股权投资合伙企业(有限合伙)、无锡道元股权投资合伙企业(有限合伙)、无锡羲华股权投资合伙企业(有限合伙)、上海云鑫投资管理有限公司为关联股东，应回避表决。关联股东回避后，其他非关联股东对该议案进行表决：

同意 93,832,132 股，占出席本次 2014 年第三次临时股东大会股东对涉及关联交易议案有表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

独立董事穆钢、谢德仁、汤和松、梅生伟发表独立意见如下：同意。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《朗新科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》
签字页)

无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

郑沂彬

无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

郑沂彬

无锡富贍股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

郑沂彬

无锡义华股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

郑沂彬

无锡道元股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

郑沂彬

2014年9月19日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》
签字页)

YUE QI CAPITAL LIMITED

For and on behalf of
Yue Qi Capital Limited

授权代表 (签字): _____

.....
Authorized Signature(s)

2014 年 9 月 19 日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》
签字页)

国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the authorized representative.

2014年9月19日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议》
签字页)

上海云鑫投资管理有限公司



法定代表人或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '王' followed by some characters.

2014年9月19日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》
签字页)



天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):

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

2014年9月19日

(本页无正文，为《朗新科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》
签字页)

海南华兴合创创业投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the authorized representative.

2014年9月19日

朗新科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年8月7日以现场和通讯方式同时召开，出席会议的股东代表共10名，代表认缴股份186,666,666股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

2015年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

审议通过《关于调整公开发行A股发行数量的议案》

同意360,000,000股，占出席本次2015年第二次临时股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议签字页)

无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 郑巧标




无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 郑巧标



无锡富源股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 郑巧标




无锡羲华股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 郑巧标



无锡道元股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 郑巧标



2015年8月7日

(本页无正文, 为朗新科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议签字页)

YUE QI CAPITAL LIMITED *For and on behalf of*
Yue Qi Capital Limited

授权代表 (签字): _____


.....
Authorized Signature(s)

2015年8月7日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议签字页)

国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Chen Hui".

2015年8月7日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议签字页)



天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "W. Guo".

2015年8月7日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议签字页)

海南华兴合创创业投资中心(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

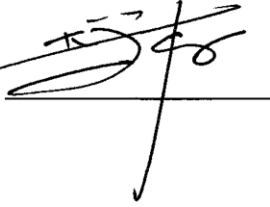
2015年8月7日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议签字页)



上海云鑫投资管理有限公司

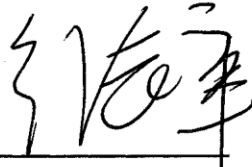
法定代表人或授权代表(签字):



2015年8月7日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议之董事签字页)

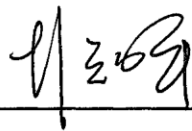
出席会议董事(签字):



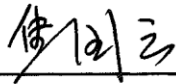
徐长军



郑新标



彭知平



焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢



谢德仁

汤和松

梅生伟

2015年8月7日

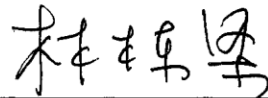
(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议之董事签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平



焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

汤和松

梅生伟

2015年8月7日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议之董事签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

汤和松

梅生伟

2015年8月7日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议之董事签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

倪行军

穆 钢

谢德仁

汤和松

梅生伟

2015年8月7日



(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议之董事签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标


彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军


穆 钢

谢德仁

汤和松

梅生伟

2015年8月7日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议之董事签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

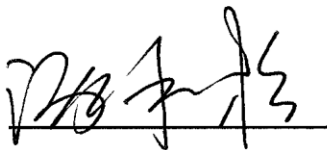
林栋梁

马雪征

倪行军

穆钢

谢德仁



汤和松

梅生伟

2015年8月7日

(本页无正文,为朗新科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议之董事签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

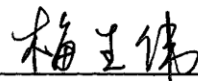
马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

汤和松



梅生伟

2015年8月7日

朗新科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年1月6日以通讯方式召开，出席会议的股东代表共10名，代表认缴股份360,000,000股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

2017年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意360,000,000股，占出席本次2017年第一次临时股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

2、审议通过《关于调整公开发行A股发行数量的议案》；

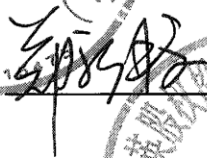
同意360,000,000股，占出席本次2017年第一次临时股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

特此决议。

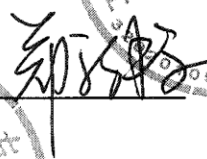
（以下无正文）

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

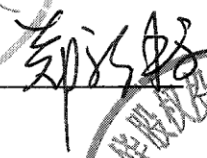
无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 

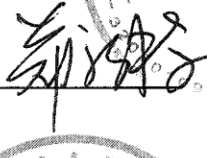
无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 

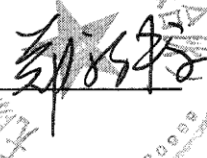
无锡富瞻股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 

无锡羲华股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 

无锡道元股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 

2017年1月6日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

YUE QI CAPITAL LIMITED

For and on behalf of
Yue Qi Capital Limited

授权代表 (签字):

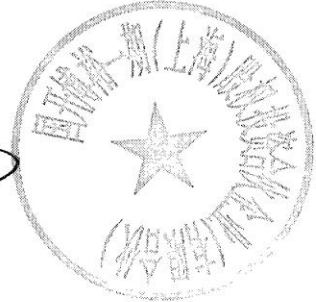

.....
Authorized Signature(s)

2017 年 1 月 6 日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



2017 年 1 月 6 日

(本页无正文，为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



[Handwritten signature]

2017 年 1 月 6 日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

海南华兴合创创业投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



2017 年 1 月 6 日

(本页无正文，为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

上海云鑫创业投资有限公司



法定代表人或授权代表 (签字):


A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

2017 年 1 月 6 日

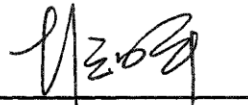


(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事 (签字):



徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2017 年 1 月 6 日

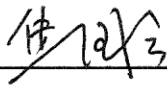
(本页无正文,为《朗新科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平



焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2017年/月6日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

林栋梁

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2017年1月6日

(本页无正文,为《朗新科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2017年 / 月 6 日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事(签字):

徐长军

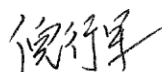
郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征



倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2017年1月6日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事 (签字):

徐长军

郑新标


彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军


穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2017 年 1 月 6 日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事 (签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2017 年 1 月 6 日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事 (签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁



梅生伟

赵国栋

2017 年 1 月 6 日

(本页无正文, 为《朗新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事 (签字):

徐长军

郑新标

彭知平

焦国云

林栋梁

马雪征

倪行军

穆 钢

谢德仁

梅生伟

赵国栋

2017 年 1 月 6 日