



# 中简科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，出席本次大会的股东或授权代表共 48 人，代表股份 36,000 万股，占股份公司总股份的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《中简科技股份有限公司章程》的有关规定。经会议审议并以记名投票表决方式，通过了如下决议：

一、 听取董事会关于 2018 年度经营情况的汇报以及 2019 年度经营计划的议案。

二、 听取监事会关于 2018 年度工作情况的汇报的议案。

三、 审议通过了《关于公司 2018 年度经审计财务报告的议案》

经全体股东审议，本议案获得通过。

表决结果：同意票为 360,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

四、 审议通过了《关于 2018 年度分红的议案》

鉴于公司处于快速发展阶段，为了更好的实现发展，经全体股东审议，同意暂不分派 2018 年度股利，本议案获得通过。

表决结果：同意票为 360,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

五、 审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构、内控审计机构及其审计费用的议案》

经全体股东审议，同意续聘大华会计师事务所为 2019 年度审计机构及内控审计机构。同意公司董事会授权公司管理层根据其工作成果及市场行情决定其审计费用。

中简科技

本议案获得通过。

表决结果：同意票为 360,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

## 六、 审议通过了《关于 2019 年度授信的议案》

经全体股东审议，同意公司 2019 年与中信银行等七家金融机构开展不超过 10 亿元的人民币授信额度。股东大会授权公司管理层根据公司实际经营需要，在授信额度内决定融资方案事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》的相关要求，代表公司签署授信相关的决议及文件。本议案获得通过。

表决结果：同意票为 360,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

## 七、 审议通过了《关于修改申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行股份数量的议案》

公司已于 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》。本次会议上，全体股东一致同意公司调整发行方案中“本次公开发行股份数量”为公司本次公开发行新股数量不超过 4,001 万股，占发行后公司总股本的 10.00225%（以发行 4,001 万股计算），具体发行数量以中国证监会核准为准。其他事项仍按此前发行方案执行。经全体股东审议，通过了本议案。

表决结果：同意票为 360,000,000 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

（本页以下无正文）

股  
320

(本页无正文，专为《中简科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》的签字盖章页)

出席会议的股东签字:

常州华泰投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



*[Handwritten signature]*

常州市中简投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

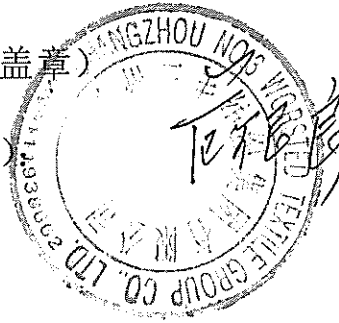
执行事务合伙人或授权代表 (签字):



*[Handwritten signature]*

常州三毛纺织集团有限公司 (盖章)

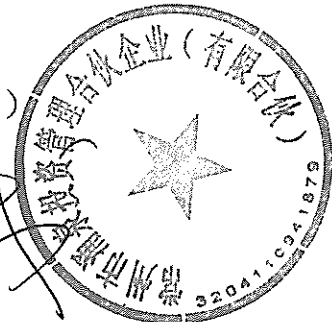
法定代表人或授权代表 (签字):



*[Handwritten signature]*

常州市涌泉投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

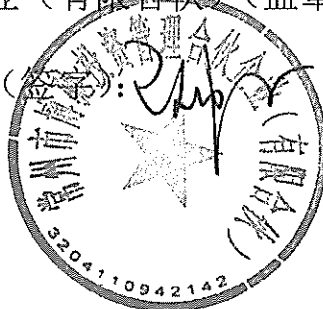
执行事务合伙人或授权代表 (签字):



*[Handwritten signature]*

常州市博驰投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

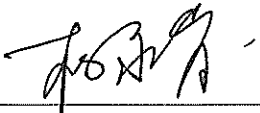
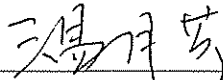
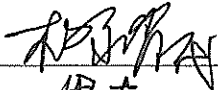
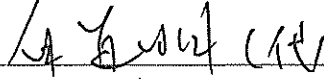
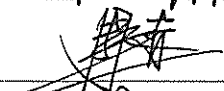
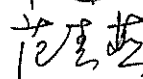
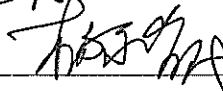
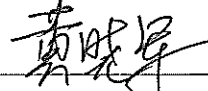
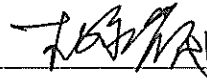
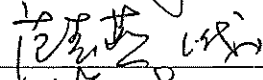
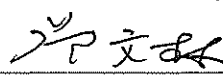
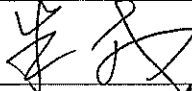
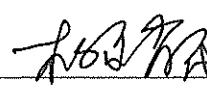
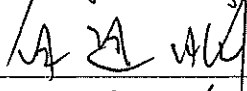
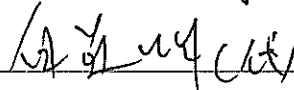
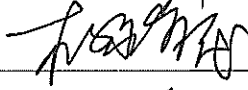
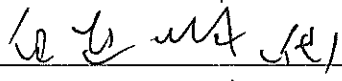


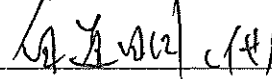
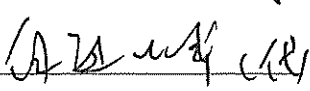
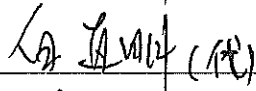

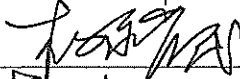
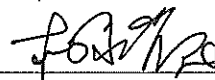


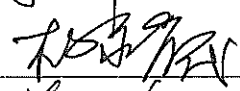
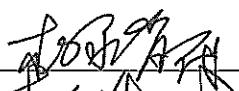
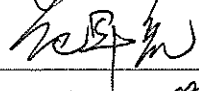
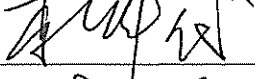
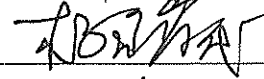


执行事务合伙人或授权代表 (签字):



*[Handwritten signature]*

份有  
★  
111091

(本页无正文，专为《中简科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》的签字盖章页)

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 杨永岗: |    | 温月芳: |     |
| 江 汀: |    | 赵勤民: |    |
| 周近赤: |    | 范春燕: |    |
| 刘继川: |    | 黄晓军: |    |
| 王京梅: |    | 朱玉贤: |    |
| 曾文林: |    | 朱 戎: |    |
| 全东渝: |    | 白道明: |     |
| 白志伟: |   | 张博明: |   |
| 方国海: |  | 张俊丽: |  |
| 何 敏: |  | 贺文华: |  |
| 陶美琴: |  | 白剑林: |  |
| 高珍玉: |  | 刘建平: |  |
| 唐艳华: |  | 李 辉: |   |
| 郭建强: |  | 李海红: |  |
| 代志杰: |  | 范军亮: |  |
| 胡培贤: |  | 凌 英: |  |
| 白路娜: |  | 张兴华: |  |

中简科技股份有限公司

